

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

871814774905

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992700548001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALFERRENAY S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0219 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300 = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		190298.02	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-			0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	102298.97		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00				
	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+	0.00	6034	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035		+	0.00	6036	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		+	0.00	6038	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
NO RELACIONADOS	332	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
RELACIONADOS	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
NO RELACIONADOS	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
RELACIONADOS	337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
NO RELACIONADOS	338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
RELACIONADOS	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
NO RELACIONADOS	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
RELACIONADOS	341	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
NO RELACIONADOS	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
RELACIONADOS	343	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
NO RELACIONADOS	344	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
RELACIONADOS	345	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
NO RELACIONADOS	346	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
RELACIONADOS	347	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
NO RELACIONADOS	348	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
RELACIONADOS	349	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
NO RELACIONADOS	350	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
RELACIONADOS	351	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
NO RELACIONADOS	352	+	0.00						DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
RELACIONADAS	353	+	0.00						DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
NO RELACIONADAS	354	+	0.00						DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
RELACIONADAS	355	+	0.00						POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
NO RELACIONADAS	356	+	0.00					OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
RELACIONADAS	357	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6093	+	0.00	6094	+	0.00				
NO RELACIONADAS	358	+	0.00	OTROS				6095	+	0.00	6096	+	0.00				
RELACIONADAS	359	+	0.00					6097	+	0.00	6098	+	0.00				
NO RELACIONADAS	360	+	0.00					6099	+	0.00	6100	+	0.00				
RELACIONADAS	361	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	362	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	363	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	364	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	365	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	366	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	367	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	368	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	369	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	370	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	371	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	372	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	373	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	374	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	375	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	376	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	377	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	378	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	379	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	380	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	381	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	382	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	383	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	384	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	385	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	386	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	387	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	388	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	389	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	390	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	391	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	392	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	393	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	394	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	395	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	396	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	397	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	398	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	399	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	400	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	401	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	402	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	403	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	404	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	405	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	406	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	407	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	408	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	409	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	410	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	411	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	412	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	413	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	414	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	415	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	416	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	417	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	418	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	419	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	420	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	421	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	422	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	423	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	424	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	425	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	426	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	427	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	428	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	429	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	430	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	431	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	432	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	433	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	434	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
RELACIONADAS	435	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
NO RELACIONADAS	436	+	0.00			6099											

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+			0.00		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			2650.00		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACION			374	+		3363.98	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+		0.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00		LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+		0.00		LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
	OTROS		382	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00		
	OTROS		383	+		0.00		LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+		0.00		LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-		3386.69	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	-		0.00	6146	-		0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	-		0.00		LOCAL	6147	-		0.00	6148	-		0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			388	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			389	+		0.00		LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			390	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			391	+		0.00		LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			392	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			393	+		0.00		LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			394	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			395	+		0.00		LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			396	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			397	+		0.00		LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00		
OTROS			398	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00		
OTROS			399	+		0.00		LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			400	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00		
(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			401	+		0.00		LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			402	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			403	+		0.00		LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			404	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			405	+		0.00		LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			406	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			407	+		0.00		LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			408	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			409	+		0.00		LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			410	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			411	+		0.00		LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			412	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			413	+		0.00		LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			414	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			415	+		0.00		LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			416	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			417	+		0.00		LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			418	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			419	+		0.00		LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			420	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			421	+		0.00		LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			422	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			423	+		0.00		LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			424	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			425	+		0.00		LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			426	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			427	+		0.00		LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			428	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			429	+		0.00		LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			430	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			431	+		0.00		LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			432	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			433	+		0.00		LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			434	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			435	+		0.00		LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			436	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			437	+		0.00		LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			438	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			439	+		0.00		LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			440	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			441	+		0.00		LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			442	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			443	+		0.00		LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			444	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			445	+		0.00		LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			446	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			447	+		0.00		LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			448	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			449	+		0.00		LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			450	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			451	+		0.00		LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			452	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			453	+		0.00		LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			454	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			455	+		0.00		LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			456	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			457	+		0.00		LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			458	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			459	+		0.00		LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			460	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			461	+		0.00		LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			462	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			463	+		0.00		LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0.00		
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			464	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR</										

		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
				435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00			DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
		RELACIONADOS		438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00				
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2627.29			OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	245116.91			POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
		(1) 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				
		(1) 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				
		(1) 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				
		(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	223.66	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	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	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			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			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			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES							OTROS GASTOS		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		512			+	0.00	SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	383.18	7204	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		513			+	718.45	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR		514			+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
				LOCALES		515			+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DEL EXTERIOR		516			+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
				EN EFECTIVO		517			+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES			519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			520	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
				NO RELACIONADAS		LOCALES			525	+	431.01	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1643.00	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR				526			+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00		
		CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		OTROS		7247	+	0.00	7248	+	7751.03	7249	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
				DEL EXTERIOR		531	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
				POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
				POR LITIGIOS		542	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
						544	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7296	+	0.00	7297	+	0.00					
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
							GASTOS NO OPERACIONALES		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
									OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00				

OTROS			547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00		7315	+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	157615.35					En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
		OTROS	549	+		0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		3253.49																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS							7992	+		23010.63							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+						180625.98	
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																
			LOCALES	555	+		1560.00																
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=						0.00	
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+						0.00
				DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-						0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00				
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00					
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.							7908	=		0.00					
				DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		9672.04					
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00					
DEL EXTERIOR		566	+		0.00																		
CREDITO A MUTUO			567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
												GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-		0.00	095	+		0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00					
							(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		9672.04						
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-		0.00						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)							804	-		0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN 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	+		0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		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	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + { (805-808)*15% })							809	+		0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							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 ÚNICO							812	-		0.00						
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813	+		0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS		583	+		0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN										
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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+		0.00	817	-		0.00					
	OTROS		586	+		100000.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+		0.00	819	-		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+		0.00	821	-		0.00					
	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+		0.00	823	-		0.00					
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-		0.00	825	+		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		101560.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	+		0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=		104813.49	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-		0.00	829	+		0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	-		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+		0.00	831	-		0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-		0.00						
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	-	0.00	835	+	-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		9672.04						
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=		0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		6946.94	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839			0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840			0.00						
	OTRAS		606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841			NA						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842			0.00	843			9672.04					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845			0.00					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa							846			0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		125719.47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							848			0.00						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=		2127.85						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							800	+		2835.03						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		6837.01	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-		2835.03						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-		0.00						
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-		2835.03						
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=		0.00							
	OTROS	618	+		0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=		0.00							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+		2835.03						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-		2751.73						
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-		0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-		0.00						
TOTAL PATRIMONIO			623	+	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-		0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		245116.91	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-		0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=		0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-		0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-		0.00						
												SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=		83.30	
												SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=		0.00	
												(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+		0.00	
												(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-		0.00	
												IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=		83.30	
												SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=		0.00	
												ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+		0.00	
														(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-		0.00	
														(+) OTROS CONCEPTOS					873	+		0.00	
														ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876					879	=		0.00	
												ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA					874	+		0.00	
														SEGUNDA CUOTA					875	+		0.00	
														SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO					876	+		0.00	

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00				
		OTROS	887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00				
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00				
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS	897		0.00				
		IMPUESTO	898		0.00				
		MULTA	899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	83.30			
INTERÉS POR MORA				903	+	1.21			
MULTA				904	+	17.67			
TOTAL PAGADO				999	=	102.18			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	102.18			
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:						NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909748758				199	RUC No.	0919679977001	