

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
102	AO	2018					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992769513001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	BRINEFORCORP S.A.	203 EXPEDIENTE	148347

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS												
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)												
			311	+	36379.89											
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	470621.38	6004	+	470621.38			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+	53035.44		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		EN EFFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		322	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	5376.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	RELACIONADOS	333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	RELACIONADOS	335	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	8637.14	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	22.38	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
	MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	103450.85	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	250956.60	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE	364	+	120000.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
									DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	432	+ 0.00
	LOCALES	433	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	434	- 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)	435	+ 0.00	
	A VALOR RAZONABLE	436	- 0.00	
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	437	+ 0.00	
	NO RELACIONADOS	438	+ 0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	439	+ 0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	440	+ 0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	441	+ 0.00	
		442	+ 0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+ 0.00	
OTROS	444	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	= 2034572.46	
TOTAL DEL ACTIVO		499	= 2138023.31	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	= 0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	= 0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	= 0.00	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	= 0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	= 0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	= 0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	= 0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	= 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	
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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	
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	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	= 0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL, EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	= 0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	= 0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	= 0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	= 0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	= 0.00		
PASIVO				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	511	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	512	+ 0.00
		NO RELACIONADAS	513	+ 0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	514	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	515	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	516	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+ 0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+ 0.00
	LOCALES	519	+ 1010.89	
	DEL EXTERIOR	520	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	521	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+ 0.00	
	LOCALES	523	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	
	LOCALES	525	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	526	+ 0.00		
CRDITO A MUTUO	527	+ 0.00		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+ 0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	530	+ 0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+ 0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+ 0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+ 5389.40	
	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+ 1596.67	
	LIJUBILACION PATRONAL	535	+ 0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+ 12145.34	
	POR GARANTIAS	537	+ 0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	538	+ 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+ 0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+ 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+ 0.00	
	POR LITIGIOS	542	+ 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+ 0.00	
	OTRAS	544	+ 0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+ 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+ 0.00		

DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102	+ 0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105	+ 0.00	
	OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108	+ 0.00	
OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00		
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES)				7113	+ 0.00	7114	+ 0.00	
DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00		
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+ 0.00	7120	+ 0.00	
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+ 0.00	7123	+ 0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00		
DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00		
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+ 0.00	7132	+ 0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7134	+ 0.00	7135	+ 0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+ 0.00	7138	+ 0.00	
OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00		
POR GARANTIAS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+ 0.00	7150	+ 0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+ 0.00	7153	+ 0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+ 0.00	7156	+ 0.00	
POR LITIGIOS				7158	+ 0.00	7159	+ 0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00		
OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00		
RELACIONADAS	7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00		
NO RELACIONADAS	7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00		
PROMOCION Y PUBLICIDAD				7173	+ 0.00	7174	+ 0.00	
TRANSPORTE				7176	+ 2092.00	7177	+ 0.00	
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+ 0.00	7179	+ 622.59	7180	+ 0.00		
GASTOS DE VIAJE				7182	+ 0.00	7183	+ 0.00	
GASTOS DE GESTION				7185	+ 328.98	7186	+ 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+ 0.00	7191	+ 10268.96	7192	+ 0.00		
PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+ 10182.00	7197	+ 2498.71	7198	+ 0.00		
MERMA	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+ 0.00	7203	+ 2800.69	7204	+ 0.00		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 2530.00	7210	+ 0.00		
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00
	DEL EXTERIOR	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00	
NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00		
INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00		
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+ 0.00	7239	+ 4830.52	7240	+ 0.00		
SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+ 1949.47	7242	+ 2262.70	7243	+ 0.00		
PRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	
OTROS	7247	+ 64585.01	7248	+ 5762.78	7249	+ 0.00		
GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00			
	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+ 415.41	7270	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00			
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+ 73623.56	7282	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00			
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	
DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00				
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00				
INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00				
OTROS	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00				
PRDIDAS POR MEDIDA DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00				
OTROS				7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	238290.90				
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	197520.74				
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	435811.64			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	20000.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA		7908	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	35929.30			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1609426.02	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	566	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	568	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098	=	35929.30			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	570	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803	-	5389.40			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		804	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	471740.94			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	575	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	435811.64			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	576	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula [(804*15%) + (805-808)*15% ]		809	+	5389.40			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	578	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	580	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	581	+	0.00	GENERACION / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	582	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	583	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816	+	0.00	817	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	584	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	585	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	586	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	587	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824	-	0.00	825	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	588	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	589	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	590	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	591	+	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	592	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	593	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	594	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	595	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838	=	NA			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	596	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		840	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	598	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841	=	NA			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	599	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	600	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	601	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	602	+	0.00	SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)							
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	603	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		848	+	0.00	849	+	0.00
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	604	+	0.00	(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		850	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	605	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		800	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	606	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		851	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	607	+	0.00	(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		815	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	608	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		816	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	609	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		817	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	610	+	0.00	OTROS		818	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	611	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	612	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	613	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621	+/-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	614	+	0.00	OTROS		622	+/-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	615	+	0.00	TOTAL PATRIMONIO		698	=	486371.35			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	616	+	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	2138023.31			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	617	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	618	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	619	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	620	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	8659.52			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	621	+	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		867	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	622	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	623	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	624	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	8659.52			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	625	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		871	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	626	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		872	-	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	627	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		873	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	628	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		874	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	629	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		875	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	630	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		876	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	631	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		877	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	632	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		878	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	633	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		879	+	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	634	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		880	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	635	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		881	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del impuesto a la Renta.

