

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871789687257

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190384314001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PARKSANT S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO							
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
															0299		=		228246.06	
															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					311	+	99367.42															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	1259444.55	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	11423.15	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+	67698.53				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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00					EXPORTACIONES NETAS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			+	0.00		+	0.00				
	DEL EXTERIOR			319	+	0.00					DE BIENES		+	0.00	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00					DE SERVICIOS			+	0.00	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00					POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			+	0.00		+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00					POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		LOCALES		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	38169.32							+	0.00	+	0.00					
		DEL EXTERIOR			326	+	0.00						A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00					POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	54.92						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		333	+	0.00						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		334	+	0.00					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		335	+	0.00					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	26803.66					DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	15213.38					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		OTROS		339	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+	0.00						DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	37681.55						DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+	0.00						OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		COSTO		349	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		351	-	0.00					POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		352	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00				OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		A COSTO		354	-	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00					RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	28305.75				POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		OTROS		360	+	0.00					OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	313184.69				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
		ACTIVOS NO CORRIENTES		362	=	0.00				OTROS		6093	+	6986.55	6094	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	645490.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00							DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
												NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		569291.44		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
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00				DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00				LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		296662.77				DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00				LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00				DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00				LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00				DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		145767.65				LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		22880.38	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		167066.75	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00	OTROS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00	OTROS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00	TOTAL INGRESOS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		279092.54	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		3362.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00	COSTOS Y GASTOS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		509	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		511	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		513	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		515	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		516	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		517	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		518	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		519	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		520	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		521	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		522	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		523	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		524	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		525	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		526	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		527	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		528	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		529	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		530	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		531	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		532	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		533	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		534	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		535	+		0.00													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		536	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		537																

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
		(-) 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		
		(-) 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		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS													
		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7115		+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124		+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127		+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
				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	=	1571428.45		OTRAS		7139		+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1884613.14		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		POR DESMANTELAMIENTOS		7145		+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160		+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS		7163		+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	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	NO RELACIONADAS		7169		+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	23416.44	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	+	3168.45	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	+	7384.60	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	+	2421.19	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	+	9272.11	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188		+	126861.61	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	+	32587.13	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	+	81143.68	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS		7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR		7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	154423.59			NO RELACIONADAS	LOCAL		7217		+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR		7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223		+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7226		+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR		7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	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				7238		+		0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251		+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254		+	0.00	7255	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7257		+	0.00	7258	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					DEL EXTERIOR		7260		+	0.00	7261	+	0.00			
CREDITO A MUTUO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL		7263		+	13115.49	7264	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266		+	0.00	7267	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	EN EFECTIVO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7269		+	0.00	7270	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00					DEL EXTERIOR		7272		+	0.00	7273	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275		+	0.00	7276	+	0.00			
				532	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278		+	0.00	7279	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEES	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	4354.53			NO RELACIONADAS	LOCAL		7281		+	0.00	7282	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+	5687.11				DEL EXTERIOR		7284		+	0.00	7285	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	535	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7290		+	0.00	7291	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	536	+	26307.84					DEL EXTERIOR		7293		+	69511.41	7294	+	0.00		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7296		+	0.00	7297	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				DEL EXTERIOR		7299		+	0.00	7300	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	539	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7302		+	0.00	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00					DEL EXTERIOR		7305		+	0.00	7306	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	541	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7308		+	0.00	7309	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00					DEL EXTERIOR										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		7302		+	0.00	7303	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00					DEL EXTERIOR		7305		+	0.00	7306	+	0.00		
POR LITIGIOS	LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7302		+	0.00	7303	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00		DEL EXTERIOR		7305		+	0.00	7306	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	547	+	883.20		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251		+	0.00	7252	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					DEL EXTERIOR		7254		+	0.00	7255	+	0.00			
				549	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7257		+	0.00	7258	+	0.00			
				550	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260		+	0.00	7261	+	0.00			
				551	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7263		+	13115.49	7264	+	0.00			
				552	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266		+	0.00	7267	+	0.00			
				553	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7269		+	0.00	7270	+	0.00			
				554	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272		+	0.00	7273	+	0.00			
				555	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275		+	0.00	7276	+	0.00			
				556	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278		+	0.00	7279	+	0.00			
				557	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7281		+	0.00	7282	+	0.00			
				558	+	0.00				DEL EXTERIOR		7284		+	0.00	7285	+	0.00			
				559	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7287		+	0.00	7288	+	0.00			
				560	+	0.00				DEL EXTERIOR		7290		+	0.00	7291	+	0.00			
				561	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7293		+	69511.41	7294	+	0.00			
				562	+	0.00				DEL EXTERIOR		7296		+	0.00	7297	+	0.00			
				563	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7299		+	0.00	7300	+	0.00			
				564	+	0.00				DEL EXTERIOR		7302		+	0.00	7303	+	0.00			
				565	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7305		+	0.00	7306	+	0.00			
				566	+	0.00				DEL EXTERIOR		7308		+	0.00	7309	+	0.00			
				567	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7302		+	0.00	7303	+	0.00			
				568	+	0.00				DEL EXTERIOR		7305		+	0.00	7306	+	0.00			
				569	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7302		+	0.00	7303	+	0.00			
				570	+	0.00				DEL EXTERIOR		7305		+	0.00	7306	+	0.00			
				571	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7302		+	0.00	7303	+	0.00			
				572	+	0.00				DEL EXTERIOR		7305		+	0.00	7306	+	0.00			
				573	+	0.00															

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	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	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00											
OTROS		549	+	43710.51	TOTAL COSTOS		7991	=	346145.98						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	445369.30											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	1008092.65			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	228246.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	1354238.63	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "pasivo" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	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	561	+	1118215.31	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	76384.38		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	37957.22										
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
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	
										098	=	0.00			
				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	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+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		
				574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00		
				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		
				577	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%)				809	+	0.00		
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00		
				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00		
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00		
				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00		
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN 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	
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		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	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	
				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	=	1384418.58	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1829787.88	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00	
				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS 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	+	3325.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00		
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	76384.38		
	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)				838		SI		
				604	+	11207.77	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL			605	+	32156.42	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				841		NA		
				607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				842		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				843		0.00		
	RESERVA POR DONACIONES			609	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				844		0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				845		76384.38		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			611	+	84520.43	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				846		0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				847		0.00		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			613	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				848		0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			614	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				849		0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			615	-	76384.37	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				850		0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-	12012.80	
		ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00	
	OTROS			618	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	12012.80		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	0.00		
				620	+/-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00		
				621	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	7426.77		
				622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	10628.96		
			623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00			
			624	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00			
			625	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00			
		626	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				861	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	54825.25	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1884613.14	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00		
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=	3200.19			
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00			
						(+) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	=	0.00			
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	3200.19			
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	4249.50			872	-	0.00			
					873	+	0.00			874	+	2124.75			
					875	+	2124.75			876	+	2124.75			
					877	+	2124.75			878	+	2124.75			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888
		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	+	0.00
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
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	
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
				920	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	0103581658	199	RUC No.	0104048053001	