

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N			
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792105013001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	TINTULAV TINTURA Y LAVADO S.A.
		203 EXPEDIENTE	
			133343918

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	-	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	27581.48		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	-	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	151118.36		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	-	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	56833.29		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	-	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	-	235533.13	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	-	2.00	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO				INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	206346.74	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2198.76	6002	+	0.00	
	LOCALES	312	+	37654.06		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1000574.91	6006	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS								
	NO RELACIONADOS	315	+	311623.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	LOCALES	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	318	-	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
	EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00		POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	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 CR?DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
	LOCALES	325	+	5179.75			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	RELACIONADOS	330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6035	+	0.00	6036	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N	NO RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES								
	RELACIONADOS	332	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								
	RELACIONADOS	334	+	0.00			DE INVENTARIOS	6041	+	0.00	6042	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
INVENTARIOS	OTROS	337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								
	MERCADER?AS EN TR?NSITO	338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6047	+	0.00	6048	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	340	+	24591.65			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6049	+	0.00	6050	+	0.00
ACTIVOS BIOL?GICOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	342	+	25284.30			OTRAS	6051	+	0.00	6052	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	343	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	344	+	0.00			POR LITIGIOS	6053	+	0.00	6054	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00			OTRAS	6055	+	0.00	6056	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	COSTO	347	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348	-	0.00			DEL EXTERIOR	6057	+	0.00	6058	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	A COSTO	349	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6059	+	9590.98	6060	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6061	+	0.00	6062	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	-	0.00			POR LITIGIOS	6063	+	0.00	6064	+	null
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+	0.00			DEL EXTERIOR	6065	+	0.00	6066	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS								
	OTROS	358	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6067	+	0.00	6068	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
	OTROS	360	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	361	+	610679.50	PROVENIENTES DEL EXTERIOR								
	OTROS	362	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	363	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	365	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	366	+	0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	367	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	368	+	0.00			OTRAS	6077	+	11565.94	6078	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	369	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	370	+	0.00			OTRAS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	371	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6081	+	0.00	6082	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	373	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6083	+	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	375	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	377	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	379	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6089	+	0.00	6090	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	381	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	383	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6093	+	9590.98	6094	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	385	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6095	+	0.00	6096	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	387	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	389	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	391	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	393	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)								
	OTROS	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REEVALUACIONES	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	43115.30				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	0.00											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	369	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00										
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	371	+	0.00						INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	2099.19								INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MUEBLES Y ENSERES	374	+	5003.77										DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIN	375	+	4825.13										OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE EQUIPO DE COMPUTACIN	376	+	0.00												DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	377	+	0.00												GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	378	+	0.00														DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00														GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00																DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN	381	+	0.00																TOTAL INGRESOS	OTROS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE EQUIPO DE COMPUTACIN	382	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00															6138	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6139															+	0.00	6140	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00													6142	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6143													+	0.00	6144	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	+	0.00					DEL EXTERIOR	6145	+	0.00											6146	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6147											+	0.00	6148	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00							DEL EXTERIOR	6149	+	0.00									6150	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	4345.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6151									+	0.00	6152	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	390	+	0.00									DEL EXTERIOR	6153	+	0.00							6154	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	391	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMP?PAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6155							+	0.00	6156	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	392	+	0.00											DEL EXTERIOR	6157	+	0.00					6158	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	393	+	0.00											INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6159					+	0.00	6160	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	394	+	0.00													DEL EXTERIOR	6161	+	0.00			6162	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	395	+	3186.24													INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	LOCAL	6163			+	0.00	6164	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	396	+	0.00															DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	397	+	0.00															INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	OTROS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	398	+	0.00	DEL EXTERIOR	6169															+	0.00	6170	+	0.00		
OTROS	399	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	OTROS															LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173													+	0.00	6174	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	401	+	0.00			COSTO DE VENTAS	OTROS													LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	402	+	0.00					DEL EXTERIOR	6177											+	0.00	6178	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	403	+	0.00					GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS											LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	404	+	0.00							DEL EXTERIOR	6181									+	0.00	6182	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	405	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS									LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	406	+	0.00									DEL EXTERIOR	6185							+	0.00	6186	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	407	+	0.00									GASTOS POR AMORTIZACIONES	OTROS							LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	408	+	0.00											DEL EXTERIOR	6189					+	0.00	6190	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	409	+	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	410	+	0.00													DEL EXTERIOR	6193			+	0.00	6194	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	411	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	412	+	0.00															DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	413	+	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	414	+	0.00	DEL EXTERIOR	6201															+	0.00	6202	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	415	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS															LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205													+	0.00	6206	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	417	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS													LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	418	+	0.00					DEL EXTERIOR	6209											+	0.00	6210	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	419	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS											LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	420	+	0.00							DEL EXTERIOR	6213									+	0.00	6214	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	421	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS									LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	422	+	0.00									DEL EXTERIOR	6217							+	0.00	6218	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	423	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	424	+	0.00											DEL EXTERIOR	6221					+	0.00	6222	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	425	+	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS					LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	426	+	0.00													DEL EXTERIOR	6225			+	0.00	6226	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	427	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	428	+	0.00															DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	429	+	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	430	+	0.00	DEL EXTERIOR	6233															+	0.00	6234	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS															LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237													+	0.00	6238	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	433	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS													LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	434	+	0.00					DEL EXTERIOR	6241											+	0.00	6242	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	435	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS											LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	436	+	0.00							DEL EXTERIOR	6245									+	0.00	6246	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	437	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	438	+	0.00									DEL EXTERIOR	6249							+	0.00	6250	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	439	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS							LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	440	+	0.00											DEL EXTERIOR	6253					+	0.00	6254	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	441	+	0.00											GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS					LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	442	+	0.00													DEL EXTERIOR	6257			+	0.00	6258	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	443	+	0.00													GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	444	+	0.00															DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	445	+	0.00															GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	446	+	0.00	DEL EXTERIOR	6265															+	0.00	6266	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	447	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS															LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269													+	0.00	6270	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	449	+	0.00			GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS													LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	450	+	0.00					DEL EXTERIOR	6273											+	0.00	6274	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	451	+	0.00					GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS											LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	452	+	0.00							DEL EXTERIOR	6277									+	0.00	6278	+	0.00		
AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	453	+	0.00							GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS									LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	454	+	0.00									DEL EXTERIOR	6281							+	0.00	6282	+	0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	455	+	0.00									GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS							LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIORO ACUMULADO DE																										

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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				DE ACTIVOS BIOL?GICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS	445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		446	+	0.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	52342.96			POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	+	663022.46			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	+	0.00			POR LITIGIOS	7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	464	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)	465	+	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	38000.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	+	0.00			P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	(-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPREIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	+	0.00			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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		
	(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	+	0.00			PROMOCI?N Y PUBLICIDAD	7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)	470	+	0.00			TRANSPORTE	7176	+	5989.95	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	7179	+	11691.35	7180	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPREIONES) (INFORMATIVO)	472	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7182	+	434.79	7183	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)	473	+	0.00			GASTOS DE GESTI?N	7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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	+	47115.42	7191	+	0.00		
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	+	0.00			P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	7194	+	0.00	7195	+	0.00		
	PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	19170.09		
	PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	12022.67	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	1881.84	
DEL EXTERIOR			512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	121928.82			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	10183.92	
DEL EXTERIOR		514	+	0.00				LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	191118.41			LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	LOCALES	521	+	1666.24			NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			NO RELACIONADAS	7238	+	0.00	7239	+	2180.21	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	41123.53			DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	35999.59	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00			SERVICIOS P?BLICOS	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
	CRDITO A MUTUO	527	+	0.00			P?RDIDAS POR SINIESTROS	7247	+	0.00	7248	+	59665.66		
	PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	528	+	0.00			OTROS	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	
	PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	91.16			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	14430.84		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
JUBILACI?N PATRONAL			534	+	6804.54			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	62650.83			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
	POR GARANTIAS	537	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7281	+	8896.92	7282	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	
	POR LITIGIOS	542	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	543	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00	
	OTRAS	544	+	38000.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00				INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00				P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	
	OTROS	549	+	31985.51				OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	+	522022.55				P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	
	PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS	7991	+	652923.85				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL GASTOS	7992	+	353201.11			
DEL EXTERIOR			554	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1006124.96			
NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	+	0.00				
DEL EXTERIOR		556	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	7902	+	22753.47				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	+	179080000000.00			
		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	LOCALES	561	+	0.00									

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0,00	
DEL EXTERIOR	562 + 0,00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
RELAIONADAS	LOCALES	563 + 0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 36805.63
DEL EXTERIOR	564 + 0,00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0,00
DEL EXTERIOR	566 + 0,00				
CRÉDITO A MUTUO	567 + 0,00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0,00 095 + 0,00	
		PÉRDIDAS, 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 = 36805.63	
		DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		[] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 5520.84	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		[] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-809=813)		804 - 0,00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		[] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0,00	
SUBSIDIOS PATRONALES		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 37909.56	
DESARHUCIO		[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0,00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0,00	
POR GARANTÍAS		[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F=7mula [(804*15\%) + (805-808)*15\%]$		809 + 0,00	
POR DESMANTELAMIENTO		[] DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0,00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0,00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812 - 0,00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813 + 0,00	
POR LITIGIOS		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					
OTRAS					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814 + 0,00 815 - 0,00	
ANTICIPOS DE CLIENTES		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816 + 0,00 817 - 0,00	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0,00 819 - 0,00	
OTROS					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0,00 821 - 0,00	
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0,00 823 - 0,00	
OTROS		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 - 0,00 825 + 0,00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826 + 0,00 827 - 0,00	
TOTAL DEL PASIVO		INGRESOS		828 - 0,00 829 + 0,00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		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)		AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833 - 0,00	
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0,00 835 +/- 0,00	
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO		UTILIDAD GRAVABLE		836 = 69194.35	
[] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839 = 0,00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840 = 0,00	
RESERVA LEGAL		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? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) 841 = 0,00	
RESERVA FACULTATIVA		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA FOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		842 = 0,00	
OTRAS				843 = 0,00	
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844 = 0,00	
RESERVA POR DONACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 69194.35	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849 = 15222.76	
SUPERVIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		[] ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851 - 7602.26	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852 = 7620.50	
[] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0,00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		[+] SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 7602.26	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		[] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 15131.60	
[] PÉRDIDA DEL EJERCICIO		[] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0,00	
SUPERVIT DE REVALUACI?N ACUMULADO		[] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857 - 0,00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[] ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS		858 - 0,00	
ACTIVOS INTANGIBLES		[] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859 - 0,00	
OTROS					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		[] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0,00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		[] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 = 0,00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865 = 91.16	
OTROS		SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0,00	
TOTAL PATRIMONIO		[+] 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	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 0,00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869 = 91.16	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0,00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871 + 7748.18	
ANTICIPO A PAGAR		[] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872 - 0,00	
		[+] OTROS CONCEPTOS		873 + null	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879 = 7748.18	
		PRIMERA CUOTA		874 + 0,00	
		SEGUNDA CUOTA		875 + 0,00	
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876 + 7748.18	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0,00	
		ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0,00	
		OTROS		882 = 0,00	
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883 = 0,00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 CORRIENTE		888 +/- 15222.76	
		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 + 91.16	
INTERÉS POR MORA				903 + 0,00	
MULTA				904 + 0,00	
TOTAL PAGADO				909 = 91.16	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905 USD 91.16	
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	1801872019	199	RUC No.	1708114747001