

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	104
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
201	RUC	1792218039001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONTROL PARKING S.A.	203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	200000.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	135979.81
	OPERACIONES DE INGRESO	005	86168.57
	OPERACIONES DE GASTO	006	18544.81
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARÍS/SOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES			
OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR			
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?			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	115528.68	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2834.60	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS			315	+	306.60		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	967.86	6008	+	0.00
				316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	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		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322	+	92.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
			326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	17287.44	6030	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	6436.70	6034	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00									
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	10427.39	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	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)		343	+	52016.64	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	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		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PATRÓN Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	63678.63	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES					RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	ACTIVOS NO CORRIENTES					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS)	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES AERONAVES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			371	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	0.00					DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			375	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			377	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			379	+	1625.76					DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			381	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
(I) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6142	+	0.00						
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6140	+	0.00						
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00						
		385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00						
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6142	+	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6144	+	0.00						
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6143	+	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6146	+	0.00						
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00						
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6146	+	0.00						
(I) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00						
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6147	+	0.00						
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00						
		397	-	0.00			DEL EXTERIOR	6148	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6150	+	0.00						
		399	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00						
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00						
		401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6150	+	0.00						
COSTOS Y GASTOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00						
		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6151	+	0.00						
COSTO DE VENTAS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+	0.00	COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00						
		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	7001	+	0.00						
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7004	+	0.00						
		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	7004	+	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7006	+	0.00						
		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	7006	+	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7007	+	79410.43	7008	+	0.00	7009	+	0.00
		411	+	0.00			DEL EXTERIOR	7007	+	79410.43	7008	+	0.00	7009	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7010	-	0.00						
		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	7010	-	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00						
		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	7013	+	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7016	+	0.00						
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	7016	+	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7019	+	0.00						
		419	+	0.00			DEL EXTERIOR	7019	+	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7022	-	0.00						
		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	7022	-	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7025	+	0.00						
		423	+	0.00			DEL EXTERIOR	7025	+	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7028	-	0.00						
		425	-	0.00			DEL EXTERIOR	7028	-	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	426	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7031	+	0.00						
		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	7031	+	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	428	-	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7034	-	0.00						
		429	+	0.00			DEL EXTERIOR	7034	-	0.00						
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	430	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
		431	-	0.00			DEL EXTERIOR	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	432	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7040	+	0.00	7041	+	12000.00	7042	+	0.00
		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	7040	+	0.00	7041	+	12000.00	7042	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	434	-	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	1866.00	7045	+	0.00
		435	+	0.00			DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	1866.00	7045	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	436	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7046	+	0.00	7047	+	1458.00	7048	+	0.00
		437	+	0.00			DEL EXTERIOR	7046	+	0.00	7047	+	1458.00	7048	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
		439	+	0.00			DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	440	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	442	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
		443	+	0.00			DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	444	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
		447	+	0.00			DEL EXTERIOR	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	448	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		449	+	0.00			DEL EXTERIOR	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	450	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	452	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	454	+	0.00	GASTO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
		455	+	0.00			DEL EXTERIOR	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
GASTOS POR DEPRECIACIONES																

CORRIENTES		(-) 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	
A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	
PORCIÓN 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 BIOLÓGICOS	7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	3862.23	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	6487.99	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	70166.62	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	
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	
(-) 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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	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	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00	POR LITIGIOS				7158	+	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	
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	
(-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00	NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	TRANSPORTE				7176	+	1067.44	
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	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 VIAJE				7182	+	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	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	6000.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	48.00	
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	25.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	2367.11	MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00
			LOCALES	513	+	1551.78	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	15114.64	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	219.32
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	
			LOCALES	519	+	16939.27	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00			
			LOCALES	521	+	905.50	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7232	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7235	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7238	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	7241	+	0.00			
			LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7244	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	1629.13	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		
A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	21.37		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00			
						DEL EXTERIOR	7275	+	0.00				
						LOCAL	7278	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7281	+	0.00				
						LOCAL	7284	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7287	+	0.00				
						LOCAL	7290	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7293	+	0.00				
						LOCAL	7296	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7299	+	0.00				
						LOCAL	7302	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7305	+	0.00				
						LOCAL	7308	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7311	+	0.00				
						LOCAL	7314	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7317	+	0.00				
						LOCAL	7320	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7323	+	0.00				
						LOCAL	7326	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7329	+	0.00				
						LOCAL	7332	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7335	+	0.00				
						LOCAL	7338	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7341	+	0.00				
						LOCAL	7344	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7347	+	0.00				
						LOCAL	7350	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7353	+	0.00				
						LOCAL	7356	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7359	+	0.00				
						LOCAL	7362	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7365	+	0.00				
						LOCAL	7368	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7371	+	0.00				
						LOCAL	7374	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7377	+	0.00				
						LOCAL	7380	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7383	+	0.00				
						LOCAL	7386	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7389	+	0.00				
						LOCAL	7392	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7395	+	0.00				
						LOCAL	7398	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7401	+	0.00				
						LOCAL	7404	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7407	+	0.00				
						LOCAL	7410	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7413	+	0.00				
						LOCAL	7416	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7419	+	0.00				
						LOCAL	7422	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7425	+	0.00				
						LOCAL	7428	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7431	+	0.00				
						LOCAL	7434	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7437	+	0.00				
						LOCAL	7440	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7443	+	0.00				
						LOCAL	7446	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7449	+	0.00				
						LOCAL	7452	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7455	+	0.00				
						LOCAL	7458	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7461	+	0.00				
						LOCAL	7464	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7467	+	0.00				
						LOCAL	7470	+	7.34				
						DEL EXTERIOR	7473	+	0.00				
						LOCAL	7476	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7479	+	0.00				
						LOCAL	7482	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7485	+	0.00				
						LOCAL	7488	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7491	+	0.00				
						LOCAL	7494	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7497	+	0.00				
						LOCAL	7500	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7503	+	0.00				
						LOCAL	7506	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	7509	+	0.00				
						LOCAL	7512	+	0.00				

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 =		0,00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES		563 +		0,00	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		564 +		0,00	
NO RELACIONADAS		CORRIENTES		565 +		0,00	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566 +		0,00	
CRÉDITO A MUTUO				567 +		0,00	
				C7/CULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
				GENERACIÓN		REVERSIÓN	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568 +		0,00		INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		569 +		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
		570 +		0,00		DIFERENCIAS PERMANENTES	
		571 +		0,00		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
		572 +		0,00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804-829-8132)	
		573 +		0,00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		574 +		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		575 +		0,00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		576 +		0,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
		577 +		0,00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (804*15% + [(805-808)*15%])	
		578 +		0,00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
		579 +		0,00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		580 +		0,00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
		581 +		0,00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO	
		582 +		0,00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
		583 +		0,00			
		584 +		0,00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
		585 +		0,00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
		586 +		0,00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
		587 +		0,00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
		588 +		0,00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	
		589 =		0,00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	
		590 =		0,00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
		591 =		0,00		INGRESOS	
		592 =		0,00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
		593 =		0,00		AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
		594 =		0,00		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	
		595 =		10000,00		UTILIDAD GRAVABLE	
		596 =		0,00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
		597 =		20000,00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	
		598 =		56,08		INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
		599 =		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
		600 =		0,00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	
		601 =		0,00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
		602 =		0,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
		603 =		0,00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		604 =		0,00		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
		605 =		0,00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	
		606 =		1297,19		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
		607 =		-1175,12		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	
		608 =		2420,65		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
		609 =		0,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		610 =		0,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
		611 =		0,00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	
		612 =		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
		613 =		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
		614 =		0,00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
		615 =		0,00		SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		616 =		0,00		SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
		617 =		0,00		(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)	
		618 =		0,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
		619 =		0,00		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		620 =		0,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		621 =		0,00			
		622 =		0,00			
		623 =		0,00			
		624 =		0,00			
		625 =		0,00			
		626 =		0,00			
		627 =		0,00			
		628 =		0,00			
		629 =		0,00			
		630 =		0,00			
		631 =		0,00			
		632 =		0,00			
		633 =		0,00			
		634 =		0,00			
		635 =		0,00			
		636 =		0,00			
		637 =		0,00			
		638 =		0,00			
		639 =		0,00			
		640 =		0,00			
		641 =		0,00			
		642 =		0,00			
		643 =		0,00			
		644 =		0,00			
		645 =		0,00			
		646 =		0,00			
		647 =		0,00			
		648 =		0,00			
		649 =		0,00			
		650 =		0,00			
		651 =		0,00			
		652 =		0,00			
		653 =		0,00			
		654 =		0,00			
		655 =		0,00			
		656 =		0,00			
		657 =		0,00			
		658 =		0,00			
		659 =		0,00			
		660 =		0,00			
		661 =		0,00			
		662 =		0,00			
		663 =		0,00			
		664 =		0,00			
		665 =		0,00			
		666 =		0,00			
		667 =		0,00			
		668 =		0,00			
		669 =		0,00			
		670 =		0,00			
		671 =		0,00			
		672 =		0,00			
		673 =		0,00			
		674 =		0,00			
		675 =		0,00			
		676 =		0,00			
		677 =		0,00			
		678 =		0,00			
		679 =		0,00			
		680 =		0,00			
		681 =		0,00			
		682 =		0,00			
		683 =		0,00			
		684 =		0,00			
		685 =		0,00			
		686 =		0,00			
		687 =		0,00			
		688 =		0,00			
		689 =		0,00			
		690 =		0,00			
		691 =		0,00			
		692 =		0,00			
		693 =		0,00			
		694 =		0,00			
		695 =		0,00			
		696 =		0,00			
		697 =		0,00			
		698 =		0,00			
		699 =		0,00			
		700 =		0,00			
		701 =		0,00			
		702 =		0,00			
		703 =		0,00			
		704 =		0,00			
		705 =		0,00			
		706 =		0,00			
		707 =		0,00			
		708 =		0,00			
		709 =		0,00			
		710 =		0,00			
		711 =		0,00			
		712 =		0,00			
		713 =		0,00			
		714 =		0,00			
		715 =		0,00			
		716 =		0,00			
		717 =		0,00			
		718 =		0,00			
		719 =		0,00			
		720 =		0,00			
		721 =		0,00			
		722 =		0,00			
		723 =		0,00			
		724 =		0,00			
		725 =		0,00			
		726 =		0,00			
		727 =		0,00			
		728 =		0,00			
		729 =		0,00			
		730 =		0,00			
		731 =		0,00			
		732 =		0,00			
		733 =		0,00			
		734 =		0,00			
		735 =		0,00			
		736 =		0,00			
		737 =		0,00			
		738 =		0,00			
		739 =		0,00			
		740 =		0,00			
		741 =		0,00			
		742 =		0,00			
		743 =		0,00			
		744 =		0,00			
		745 =		0,00			
		746 =		0,00			
		747 =		0,00			
		748 =		0,00			
		749 =		0,00			
		750 =		0,00			
		751 =		0,00			
		752 =		0,00			
		753 =		0,00			
		754 =		0,00			
		755 =		0,00			
		756 =		0,00			
		757 =		0,00			
		758 =		0,00			
		759 =		0,00			
		760 =		0,00			
		761 =		0,00			
		762 =		0,00			
		763 =		0,00			
		764 =		0,00			
		765 =		0,00			
		766 =		0,00			
		767 =		0,00			
		768 =		0,00			
		769 =		0,00			
		770 =		0,00			
		771 =		0,00			
		772 =		0,00			
		773 =		0,00			
		774 =		0,00			
		775 =		0,00			
		776 =		0,00			
		777 =		0,00			
		778 =		0,00			
		779 =		0,00			
		780 =		0,00			
		781 =		0,00			
		782 =		0,00			
		783 =		0,00			
		784 =		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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1707511570					199	RUC No.	1706918149001				