

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871782223141

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992808411001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROFULMASTER S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00					0010 + 0.00					0015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00					0011 + 0.00					0016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00					0012 + 0.00					0017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														0029 + 0.00				
														0030 = NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO							INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	525.60	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	312	+	4262.84			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
			LOCALES	315	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00											
		NO RELACIONADOS		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				318	+	0.00											
				319	+	0.00			DE SERVICIOS	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							
				DEL EXTERIOR	321	+		0.00									
					322	+		0.00									
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	323	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	324	+	0.00											
				325	+	5900.00											
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	326	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
			DEL EXTERIOR	327	+	0.00											
				328	+	0.00											
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
				330	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				331	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		332	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				333	+	0.00											
				334	+	0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		335	+	5900.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
				336	+	0.00											
				337	-	0.00											
		A VALOR RAZONABLE		338	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA									
				339	+	0.00											
				340	+	0.00											
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		341	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
					342	+		0.00									
					343	+		0.00									
	NO RELACIONADOS			344	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE									
				345	+	0.00											
				346	+	0.00											
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			347	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS									
				348	+	0.00											
				349	+	0.00											
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		350	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
					351	+		0.00									
					352	+		0.00									
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		353	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL									
				354	+	0.00											
				355	+	0.00											
		OTROS		356	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES									
				357	+	0.00											
				358	+	0.00											
INVENTARIOS		MERCADERIAS EN TRANSITO		359	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)										
				360	+	0.00											
				361	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		362	+	0.00	DE INVENTARIOS											
			363	+	0.00												
			364	+	0.00												
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		365	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
			366	+	0.00												
			367	+	0.00												
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		368	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS											
			369	+	0.00												
			370	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		371	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												
		372	+	0.00													
		373	+	0.00													
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		374	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES												
		375	+	0.00													
		376	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		377	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												
		378	+	0.00													
		379	+	0.00													
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		380	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												
		381	+	0.00													
		382	+	0.00													
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		383	-	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
			384	+	0.00												
			385	+	0.00												
	COSTO		386	+	0.00	OTRAS											
			387	+	0.00												
			388	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		389	-	0.00	POR GARANTÍAS											
			390	+	0.00												
			391	+	0.00												
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	392	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS										
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	393	-	0.00											
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	394	+	0.00											
ANIMALES VIVOS		A COSTO	395	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	396	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	397	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		398	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										
				399	+	0.00											
				400	+	0.00											
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		401	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										
				402	+	0.00											
				403	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		404	+	0.00	POR LITIGIOS											
			405	+	0.00												
			406	+	0.00												
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		407	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										
				408	+	0.00											
				409	+	0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			410	+	23268.30	OTRAS											
			411	+	0.00												
			412	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00											
				415	+	0.00											
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO										
				417	+	0.00											
				418	+	0.00											
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		419	+	0.00	OTROS											
			420	+	0.00												
			421	+	0.00												
	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00								
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
TOTAL INGRESOS			6103	+	0.00	6104	+	0.00									
			6105	+	0.00	6106	+	0.00									
			6107	+	0.00	6108	+	0.00									
TOTAL VALOR EXENTO / NO OBJETO			6109	+	0.00	6110	+	0.00									
			6111	+	0.00	6112	+	0.00									
			6113	+	0.00	6114	+	0.00									

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			RELACIONADAS	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					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	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					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO				373	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES				374	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			379	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			381	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00						
	OTROS			383	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				384	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)			388	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			389	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+			0.00	7006	+	0.00				
				390	+	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007			+	0.00	7008	+	0.00			
				391	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			392	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013				+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00	7018	+
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			393	+	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019			+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7022	-	0.00	7025
	OTROS			394	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028			-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			395	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7037	+		0.00	7038	+	0.00	7039	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			396	-	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			397	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			398	-	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			399	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			400	-	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			401	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			402	-	0.00		DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			403	-	0.00	OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			404	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			405	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			406	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			407	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			408	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			409	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			410	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			411	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			412	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			413	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			414	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			415	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			416	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			417	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			418	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			420	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7112	+	0.00	7113	+	0.00	7114	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			421	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			422	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7118	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			423	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7121	+	0.00	7122	+	0.00	7123	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			424	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			426	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7130	+	0.00	7131	+	0.00	7132	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			427	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7133	+	0.00	7134	+	0.00	7135	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			428	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7136	+	0.00	7137	+	0.00	7138	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			429	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			430	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			432	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7148	+	0.00	7149	+	0.00	7150	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			433	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			434	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7154	+	0.00	7155	+	0.00	7156	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			435	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7157	+	0.00	7158	+	0.00	7159	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			436	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			437	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			438	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			439	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			440	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7172	+	0.00	7173	+	0.00	7174	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			441	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7175	+	0.00	7176	+	0.00	7177	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			442	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			443	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			444	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7184	+	0.00	7185	+	0.00	7186	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			445	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7187	+	0.00	7188	+	0.00	7189	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			446	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			447	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7193	+	0.00	7194	+	0.00	7195	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			448	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			449	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			450	-	0.00		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			451	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			452	-																	

		INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		DEL EXTERIOR	433	+				0.00	OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00
					434	-				0.00															
		A COSTO AMORTIZADO			435	+		0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			436	-		0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)							7113	+		0.00	7114	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00		DE INVENTARIOS			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+		0.00	7123	+		0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+		0.00	7132	+		0.00		
		OTROS			444	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+		0.00	7135	+		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+		0.00	7138	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=		0.00		OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=		23268.30		POR GARANTÍAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+		0.00	7150	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+		0.00	7153	+		0.00		
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+		0.00	7156	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00		POR LITIGIOS							7158	+		0.00	7159	+		0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00		OTROS			7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00		
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		RELACIONADAS			7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	NO RELACIONADAS			7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00		
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+		0.00	7174	+		0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00		TRANSPORTE							7176	+		0.00	7177	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+		0.00	7183	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00		GASTOS DE GESTIÓN							7185	+		0.00	7186	+		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+		0.00	7189	+		0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=		0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+		0.00	7195	+		0.00			
PASIVO								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511	+			0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+			0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00	
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+			0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	514	+			0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
LOCAL	7214	+		0.00	7215	+			0.00			7216	+		0.00										
DEL EXTERIOR	516	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217		+			0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00					
	DEL EXTERIOR	517	+			0.00	DEL EXTERIOR		7220		+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+		0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	DEL EXTERIOR			7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	520	+		0.00		DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00				
CRÉDITO A MUTUO			525	+		0.00		OTROS			7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			526	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00							
A COSTO AMORTIZADO			527	+		0.00				DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	LOCAL	528	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	529	+		0.00				DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00							
			531	+		0.00				DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	533	+		0.00				DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00							
		LOCALES	534	+		0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	535	+		0.00				DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	536	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	537	+		0.00		DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00									
		LOCALES	538	+		0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	539	+		0.00			DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	540	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	541	+		0.00		DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00									
		LOCALES	542	+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+		0.00	7300	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	543	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+		0.00	7303	+		0.00							
OTRAS			544	+		0.00	OTROS			7305	+		0.00	7306	+		0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)								7308	+		0.00	7309	+		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						
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado										

OTROS			549	+	0.00																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00																				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS							7992	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00									
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=	0.00									
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.							7908	=	0.00										
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	0.00								
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	564	+	0.00																		
				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																
													GENERACIÓN			REVERSION									
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	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	=	0.00			
						A VALOR RAZONABLE							570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00						
						DESAHUCIO	574	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00						
						OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00										
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))							809	+	0.00										
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-	0.00										
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00										
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							812	-	0.00										
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813	+	0.00										
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
		OTRAS	583	+	0.00								GENERACIÓN			REVERSION									
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS							814	+	0.00	815	-	0.00						
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							816	+	0.00	817	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO							818	+	0.00	819	-	0.00							
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							820	+	0.00	821	-	0.00							
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)							822	+	0.00	823	-	0.00							
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA							826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						590	=	0.00	INGRESOS							828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	PÉRDIDAS, 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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE										836	=	0.00				
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)							¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		NA				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										839		0.00							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA										840		0.00							
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										841		NA							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00								APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES							UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00								PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										846		0.00	847		0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	22468.30	SALDO UTILIDAD GRAVABLE										848		0.00	849		0.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO													850	=	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	-/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)													800	+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)													851	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210													852	-	0.00				
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)													853	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)													854	=	0.00				
		OTROS	618	-	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)													855	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	-/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO													856	+	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	-/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL													857	-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	-/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS													858	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	-/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO													859	-	0.00			
	OTROS		623	+	-/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS													860	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO						698	=	23268.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES													861	-	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						699	=	23268.30	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						624	=	0.00								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES													864	-	0.00	
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR													865	=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR													866	=	0.00				
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)													867	+	0.00				
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)													868	-	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR													869	=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE													870	=	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS													871	+	0.00			
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO													872	-	0.00			
							(+) OTROS CONCEPTOS													873	+	0.00			
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876													879	=	0.00			
						ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA													874	+	0.00			
							SEGUNDA CUOTA													875	+	0.00			
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO													876	+	0.00			
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=	0.00			
														ACTIVOS INTANGIBLES						881	=	0.00			
														OTROS						882	=	0.00			

	(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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00										
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00										
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERES	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	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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						199						RUC No.		0904095627001	