

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº. 134478747
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0190322408001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTACIONES DISTRIBUIDORA S.A. S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES		OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
		OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
		OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00			OPERACIONES DE GASTO		011	+	0.00			OPERACIONES DE GASTO		016	-	0.00
		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	-	0.00

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)			
		RELACIONADOS	311	+	12.00		
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	314	-	0.00		
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	317	-	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	324	-	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	327	-	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	329	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		
		RELACIONADOS	331	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00		
		RELACIONADOS	333	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	1239.43		
		OTROS	338	+	0.00		
		MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	339	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		
		COSTO	348	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		
		A COSTO	350	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		
		A COSTO	353	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	357	+	0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		
		OTROS	359	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00		
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1251.43		
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
		TERRENOS	362	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	364	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		
		NAVES, AERONAVES,	366	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		
		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002	+	0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00		
		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6004	+	0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00		
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6006	+	0.00		
		EXPORTACIONES NETAS	6007	+	0.00		
		DE BIENES	6008	+	0.00		
		DE SERVICIOS	6009	+	0.00		
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6010	+	0.00		
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6011	+	0.00		
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6012	+	0.00		
		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6013	+	0.00		
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6014	+	0.00		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6015	+	0.00		
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6016	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6017	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6018	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6019	+	0.00		
		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6020	+	0.00		
		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6021	+	0.00		
		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6022	+	0.00		
		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6023	+	0.00		
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6024	+	0.00		
		DE INVENTARIOS	6025	+	0.00		
		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6026	+	0.00		
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6027	+	0.00		
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6028	+	0.00		
		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6029	+	0.00		
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6030	+	0.00		
		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6031	+	0.00		
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6032	+	0.00		
		OTRAS	6033	+	0.00		
		POR GARANTÍAS	6034	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTOS	6035	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS	6036	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6037	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6038	+	0.00		
		POR LITIGIOS	6039	+	0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6040	+	0.00		
		OTRAS	6041	+	0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6042	+	0.00		
		OTROS	6043	+	0.00		
		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6044	+	0.00		
		DE RECURSOS PÚBLICOS	6045	+	0.00		
		DE OTRAS LOCALES	6046	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6047	+	0.00		
		POR LUCRO CESANTE	6048	+	0.00		
		OTROS	6049	+	0.00		
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6050	+	0.00		
		OTROS	6051	+	0.00		
		RELACIONADAS	6052	+	0.00		
		LOCAL	6053	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6054	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	6055	+	0.00		
		LOCAL	6056	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6057	+	0.00		
		RELACIONADAS	6058	+	0.00		
		LOCAL	6059	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6060	+	0.00		
		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	6061	+	0.00		
		LOCAL	6062	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6063	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TOD0 DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+	0.00											GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+	0.00													TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00														
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+	0.00															VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+	0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+	0.00																					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00																											CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+	0.00																													VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																													6137	+	0.00	6138	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																											6139	+	0.00	6140	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	+	0.00					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																									6141	+	0.00	6142	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	+	0.00							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL																							6143	+	0.00	6144	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	+	0.00									COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																					6145	+	0.00	6146	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+	0.00											COSTO	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6147	+	0.00	6148	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+	0.00													GASTO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																	6149	+	0.00	6150	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+	0.00															VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	NO RELACIONADAS	LOCAL															6151	+	0.00	6152	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+	0.00																	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR													6153	+	0.00	6154	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+	0.00																			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	NO RELACIONADAS	LOCAL											6155	+	0.00	6156	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	+	0.00																					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									6157	+	0.00	6158	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	+	0.00																							JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL							6159	+	0.00	6160	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+	0.00																									DESAHUCIO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR					6161	+	0.00	6162	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL			6163	+	0.00	6164	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+	0.00																													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+	0.00	ACELERADA	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6167	+	0.00	6168	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	+	0.00			NO ACCELERADA	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6171	+	0.00	6172	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+	0.00							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	+	0.00									PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6175	+	0.00	6176	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	+	0.00											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+	0.00													PROPIEDADES DE INVERSIÓN	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+	0.00															ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6183	+	0.00	6184	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	+	0.00																			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+	0.00																					OTRAS DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS									LOCAL	6187	+	0.00	6188	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+	0.00																							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+	0.00																									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS					LOCAL	6191	+	0.00	6192	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+	0.00																											ACTIVOS INTANGIBLES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	+	0.00																													ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6199	+	0.00	6200	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+	0.00					PERDIDAS NETAS	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+	0.00							ACTIVOS INTANGIBLES	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6203	+	0.00	6204	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+	0.00									ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+	0.00											OTROS	NO RELACIONADAS																			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+	0.00													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	+	0.00															OTROS	NO RELACIONADAS															LOCAL	6211	+	0.00	6212	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+	0.00																	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS													DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+	0.00																			OTROS	NO RELACIONADAS											LOCAL	6215	+	0.00	6216	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	+	0.00																					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS									DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+	0.00																							OTROS	NO RELACIONADAS							LOCAL	6219	+	0.00	6220	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+	0.00																									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	+	0.00																											OTROS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+	0.00																													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS																													LOCAL	6227	+	0.00	6228	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																											DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+	0.00					OTROS	NO RELACIONADAS																									LOCAL	6231	+	0.00	6232	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+	0.00							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																							DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	+	0.00									OTROS	NO RELACIONADAS																					LOCAL	6235	+	0.00	6236	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+	0.00											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+	0.00													OTROS	NO RELACIONADAS																	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	+	0.00															DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS															DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+	0.00																	OTROS	NO RELACIONADAS													LOCAL	6243	+	0.00	6244	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	436	+	0.00																			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS											DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+	0.00																					OTROS	NO RELACIONADAS									LOCAL	6247	+	0.00	6248	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	+	0.00																							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS							DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+	0.00																									OTROS	NO RELACIONADAS					LOCAL	6251	+	0.00	6252	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+	0.00																											DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	441	+	0.00																													OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																													DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	443	+	0.00			OTROS	NO RELACIONADAS																											LOCAL	6259	+	0.00	6260	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	444	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																									DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	445	+	0.00							OTROS	NO RELACIONADAS																							LOCAL	6263	+	0.00	6264	+
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	+	0.00									DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS																					DEL EXTERIOR	6265				

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				INCOBRABLES)			
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS			
437 + 0.00				7115 + 0.00 7116 + 0.00 7117 + 0.00			
RELACIONADOS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
438 + 0.00				7119 + 0.00 7120 + 0.00			
NO RELACIONADOS							
439 + 0.00							
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
440 + 0.00				7122 + 0.00 7123 + null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
441 + 0.00				7124 + 0.00 7125 + 0.00 7126 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
442 + 0.00				7127 + 0.00 7128 + 0.00 7129 + 0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
443 + 0.00				7131 + 0.00 7132 + 0.00			
OTROS				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
444 + 0.00				7134 + 0.00 7135 + 0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
445 + 0.00				7137 + 0.00 7138 + 0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				OTRAS			
449 = 0.00				7139 + 0.00 7140 + 0.00 7141 + 0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				POR GARANTÍAS			
499 = 1251.43				7142 + 0.00 7143 + 0.00 7144 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR DESMANTELAMIENTOS			
460 = 0.00				7145 + 0.00 7146 + 0.00 7147 + 0.00			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				POR CONTRATOS ONEROSOS			
461 = 0.00				7149 + 0.00 7150 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
462 = 0.00				7152 + 0.00 7153 + 0.00			
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
463 = 0.00				7155 + 0.00 7156 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR LITIGIOS			
464 = 0.00				7158 + 0.00 7159 + 0.00			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
465 = 0.00				7160 + 0.00 7161 + 0.00 7162 + 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				OTROS			
466 = 0.00				7163 + 0.00 7164 + 0.00 7165 + 0.00			
(+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
467 = 0.00				RELACIONADAS			
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				NO RELACIONADAS			
468 = 0.00				7166 + 0.00 7167 + 0.00 7168 + 0.00			
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
469 = 0.00				7173 + 0.00 7174 + 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				TRANSPORTE			
470 = 0.00				7176 + 0.00 7177 + 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
471 = 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)				GASTOS DE VIAJE			
472 = 0.00				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)				GASTOS DE GESTIÓN			
473 = 0.00				7185 + 0.00 7186 + 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
474 = 0.00				7188 + 0.00 7189 + 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			
475 = 0.00				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)				PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
476 = 0.00				7194 + 0.00 7195 + 0.00			
PASIVO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
PASIVOS CORRIENTES				7196 + 0.00 7197 + 0.00 7198 + 0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				7199 + 0.00 7200 + 0.00 7201 + 0.00			
RELACIONADAS				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
LOCALES				7202 + 0.00 7203 + 0.00 7204 + 0.00			
DEL EXTERIOR				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
511 + 951.08				7205 + 0.00 7206 + 0.00 7207 + 0.00			
NO RELACIONADAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES				7208 + 0.00 7209 + 0.00 7210 + 0.00			
DEL EXTERIOR				COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			
513 + 0.00				RELACIONADAS			
DEL EXTERIOR				LOCAL			
514 + 0.00				7211 + 0.00 7212 + 0.00 7213 + 0.00			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
515 + 0.00				7214 + 0.00 7215 + 0.00 7216 + 0.00			
DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS			
516 + 0.00				LOCAL			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
EN EFECTIVO				7220 + 0.00 7221 + 0.00 7222 + 0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				RELACIONADAS			
517 + 0.00				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
519 + 0.00				7223 + 0.00 7224 + 0.00 7225 + 0.00			
DEL EXTERIOR				NO RELACIONADAS			
520 + 0.00				LOCAL			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
521 + 0.00				7226 + 0.00 7227 + 0.00 7228 + 0.00			
DEL EXTERIOR				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			
522 + 0.00				7229 + 0.00 7230 + 0.00 7231 + 0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
RELACIONADAS				7232 + 0.00 7233 + 0.00 7234 + 0.00			
LOCALES				7235 + 0.00 7236 + 0.00 7237 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7238 + 0.00 7239 + 0.00 7240 + 0.00			
523 + 0.00				SERVICIOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADAS				7241 + 0.00 7242 + 0.00 7243 + 0.00			
LOCALES				PÉRDIDAS POR SINIESTROS			
524 + 0.00				7245 + 0.00 7246 + 0.00			
DEL EXTERIOR				7247 + 0.00 7248 + 0.00			
525 + 0.00				OTROS			
526 + 0.00				7251 + 0.00 7252 + 0.00			
CRÉDITO A MUTUO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
527 + 0.00				RELACIONADAS			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCAL			
528 + 0.00				DEL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				7254 + 0.00 7255 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				NO RELACIONADAS			
529 + 0.00				LOCAL			
A VALOR RAZONABLE				DEL EXTERIOR			
530 + 0.00				7257 + 0.00 7258 + 0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			
531 + 0.00				RELACIONADAS			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCAL			
532 + 0.00				DEL EXTERIOR			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				7263 + 0.00 7264 + 0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				7265 + 0.00 7267 + 0.00			
OBLIGACIONES CON EL IEISS				LOCAL			
534 + 0.00				DEL EXTERIOR			
JUBILACIÓN PATRONAL				7272 + 0.00 7273 + 0.00			
535 + 0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				RELACIONADAS			
536 + 0.00				LOCAL			
PROVISIONES CORRIENTES				DEL EXTERIOR			
POR GARANTÍAS				7275 + 0.00 7276 + 0.00			
537 + 0.00				NO RELACIONADAS			
POR DESMANTELAMIENTO				LOCAL			
538 + 0.00				DEL EXTERIOR			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7281 + 0.00 7282 + null			
539 + 0.00				RELACIONADAS			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				LOCAL			
540 + 0.00				DEL EXTERIOR			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7284 + 0.00 7285 + 0.00			
541 + 0.00				LOCAL			
POR LITIGIOS				DEL EXTERIOR			
542 + 0.00				7287 + 0.00 7288 + 0.00			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				RELACIONADAS			
543 + 0.00				LOCAL			
OTRAS				DEL EXTERIOR			
544 + 0.00				7290 + 0.00 7291 + 0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				NO RELACIONADAS			
ANTICIPOS DE CLIENTES				LOCAL			
545 + 0.00				DEL EXTERIOR			
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				7293 + 0.00 7294 + 0.00			
546 + 0.00				7296 + 0.00 7297 + 0.00			
OTROS				7299 + 0.00 7300 + 0.00			
547 + 0.00				REVERSIONES DEL DESQUEJO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			
OTROS PASIVOS CORRIENTES				7302 + 0.00 7303 + 0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				INTERESES IMPUTADOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			
548 + 0.00				OTROS			
549 + 0.00				7305 + 0.00 7306 + 0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			
550 = 951.08				7308 + 0.00 7309 + 0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				OTROS			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				7311 + 0.00 7312 + 0.00			
RELACIONADAS				7314 + 0.00 7315 + 0.00			
LOCALES				TOTAL COSTOS			
DEL EXTERIOR				7991 = 0.00			
553 + 0.00				TOTAL GASTOS			
554 + 0.00				7992 + 0.00			
555 + 0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
556 + 0.00				7999 + 0.00			
557 + 0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7901 = 0.00			
DEL EXTERIOR				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
558 + 0.00				7902 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
LOCALES				7903 = 0.00			
DEL EXTERIOR				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			
559 + 0.00				7904 = 0.00			
560 + 0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			
561 + 0.00				7905 + 0.00			
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906 = 0.00			

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

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)																7907	=	0,00								
CONCILIACION TRIBUTARIA																										
DEL EXTERIOR		562	+	0,00	LOCALES		563	+	0,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	0,00												
RELACIONADAS		564	+	0,00	CORRIENTES		565	+	0,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0,00												
NO RELACIONADAS		566	+	0,00	DEL EXTERIOR		567	+	0,00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0,00							GENERACIÓN		REVERSIÓN													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+	0,00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0,00	095	+	0,00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0,00	097	-	0,00												
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0,00	[(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	0,00												
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	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 824+826+8132)						804		-	0,00												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0,00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805		-	0,00												
		DESAHUICIO		574	+	0,00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806		+	0,00												
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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				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	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				812		-	0,00												
		POR LITIGIOS		581	+	0,00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO				813		+	0,00												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0,00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																			
		OTRAS		583	+	0,00					GENERACIÓN		REVERSIÓN													
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		586	+	0,00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0,00	819	-	0,00												
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0,00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0,00	821	-	0,00												
		OTROS		588	+	0,00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0,00	823	-	0,00												
										824		-	0,00	825	+	0,00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0,00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				826	+	0,00	827	-	0,00												
TOTAL DEL PASIVO		599	=	951.08	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)		591	=	0,00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0,00	831	-	0,00												
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0,00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0,00												
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS								834		±/±	0,00	835	±/±	0,00										
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		601	+	400,00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	0,00												
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0,00	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		603	+	0,00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		=	0,00												
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	0,00	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?		841		=	0,00												
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		=	0,00												
		OTRAS		606	+	0,00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		=	0,00												
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci3n de la tarifa				844		=	0,00												
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		=	0,00												
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		=	0,00												
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0,00	(1) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851		-	46,40												
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0,00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852		=	0,00												
		(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	99,65	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853		+	0,00												
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	±/±	0,00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				854		+	0,00												
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0,00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855		-	0,00												
		(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0,00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPODADOS				856		-	0,00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0,00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857		-	0,00												
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0,00	(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÉBLICOS				858		-	0,00												
		OTROS		618	+	0,00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859		-	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	(1) 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		620	±/±	0,00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861		-	0,00												
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	±/±	0,00	(1) 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		622	±/±	0,00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	0,00												
		OTROS		623	±/±	0,00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	0,00												
TOTAL PATRIMONIO		698	=	300,35	(+) IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto 7nico)						867		+	0,00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1251,43	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 7NICO (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)		624	=	0,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869		=	0,00												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	0,00												
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871		+	0,00													
		(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO								872		+	0,00													
		(2) OTROS CONCEPTOS								873		+	0,00													
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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 PRÓXIMO AÑO								876		+	0,00													
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								880		=	0,00													
		ACTIVOS INTANGIBLES								881		=	0,00													
		OTROS								882		=	0,00													
		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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																										
INTERÉS										897		=	0,00													
IMPUESTO										898		=	0,00													
MULTA										899		=	0,00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										902		+	0,00													
INTERÉS POR MORA										903		+	0,00													
MULTA										904		+	0,00													
TOTAL PAGADO										999		=	0,00													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD	0,00													
MEDIANTE COMPENSACIONES										906		USD	0,00													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907		USD	0,00													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925		USD	0,00													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																										
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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102605219					199	RUC No.	0100719236001				