

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.

991796795776

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791276779001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MONTGAR C.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	0.00		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 EGRESO			[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[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]	-	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)												
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		1324514.34												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		981383.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		5500146.74	6002	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		656.40	6004	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-			78758.34	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		2456863.65	6006	+		0.00			
		NO RELACIONADOS			LOCALES	315		+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	DE BIENES			6009	+		0.00		
				318	+			0.00	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00		
				319	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00	6014	+		0.00		
				320	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00		
				321	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00		
				322	+			19211.88	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+		0.00	6020	+		0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	324	-		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			325	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6027	+		0.00	6028	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00					
	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00		
	RELACIONADOS			331	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037			0.00	6038			0.00		
	NO RELACIONADOS			332	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			333	+		0.00														
	NO RELACIONADOS			334	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		94364.58	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		3677.93			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		237015.06			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00			
	OTROS			338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+		141872.28			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+		361469.14			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		19811.09			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		11812.64			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		18899.68			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		0.00			POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00					
	COSTO			348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+			0.00	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-			0.00	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y OTORACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+			0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+			0.00	DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+			14734.77	POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00				
	OTROS			359	+			0.00	OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+			0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361		=		3150008.67	OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+		0.00	6096	+		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00			
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364	+		84921.78				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	6101	+					0.00	6102	+		0.00							

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6140	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS	6141	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6142	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6143	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+			2438116.58	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+			0.00	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00	MUEBLES Y ENSERES			373	+	61420.15	EQUIPO DE COMPUTACION		374	+			153070.91	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	215524.12			TERRENOS		376			+	0.00	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378			+	0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES					379	+	0.00	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00	OTROS		382	+	0.00	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	2823044.47	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		509	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		511	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		513	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		515	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		516	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		517	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		518	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		519	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		520	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		521	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		522	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		523	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		524	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		525	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		526	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		527	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		528	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		529	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		530	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		531	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		532	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		533	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		534	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		535	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		536	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		537	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		538	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		539	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		540	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		541	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		542	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		543	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		544	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		545	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		546	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		547	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		548	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		549	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		550	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		551	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		552	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		553	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		554	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		555	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		556	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		557	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		558	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		559	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		560	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		561	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		562	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		563	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		564	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		565	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		566	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		567	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		568	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		569	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		570	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		571	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		572	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		573	-

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)	431	-	0.00	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	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00				OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)			7113	+	0.00	7114	+	0.00					
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)			436	-	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7117	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00					
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	15745.65	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00					
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00					
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	51759.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	197513.72		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3347522.39	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	9818.83	7165	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	4266.54	7174	+	0.00				
	(I) 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	TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	869.76	7179	+	27752.18	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	19064.35	7183	+	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 GESTIÓN			7185	+	1948.89	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	314253.18	7189	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	67953.64	7191	+	7386.28	7192	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	40330.66	7197	+	119146.73	7198	+	0.00				
PASIVO							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES						GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	31084.44	7203	+	22595.45	7204	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
			LOCALES	513	+		262529.24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	130508.18	7210	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+		777687.55	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	28891.74	7213	+	0.00		
			LOCALES	515	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES	519	+		0.00	DEL EXTERIOR	7226			+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+		0.00	LOCAL	7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			LOCALES	521	+		2050.78	DEL EXTERIOR	7232			+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	178184.21	7242	+	15626.16	7243	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	77760.74	7248	+	161219.81	7249	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			529							+	0.00	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+							0.00	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+							0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+							0.00	LOCAL	7263	+	15829.07	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533							+	83920.24	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534							+	15668.56			LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00
	JUBILACIÓN PATRONAL			535							+	280769.22			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536							+	170504.62			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
	POR GARANTÍAS			537	+	0.00	DEL EXTERIOR				7278	+			0.00	7279	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00					
	POR LITIGIOS			542	+	0.00				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS	OTRAS			544	+	79280.13	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO						GASTOS NO OPERACIONALES	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO								PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00					

DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00	PROPORCIONAL						7311	+		0.00	7312	+		0.00			
	OTROS			547	+		0.00	OTROS						7314	+		0.00	7315	+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	5792101.95											
	OTROS			549	+		37965.06																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		1710375.40																		
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	+		1632239.61	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.						
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		7424341.56							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00							7901	=		0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7902	+		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		297974.40	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) Transferir 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	=					559468.30			
				DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=					0.00			
	CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00																	
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00																	
				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														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	=		559468.30									
DIFERENCIAS PERMANENTES																								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														(i) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-		83920.24				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														(i) 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	(i) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00							
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(ii) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		72920.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														(ii) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+		0.00	(ii) 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	(i) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(ii) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(i) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00							
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	(ii) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						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				GENERACION			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 PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			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 DETERIORES 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				
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+		0.00	827	-		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		297974.40	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828			-		0.00	829	+		0.00					
TOTAL DEL PASIVO			590	=		2008349.80	INGRESOS			830			+		0.00	831	-		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	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 PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-		0.00								
PATRIMONIO														POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/		0.00	835	+/		0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		60800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		548468.06								
(i) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	+		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		0.00								
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+		38348.34	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?			838			SI							
	RESERVA FACULTATIVA			605	+		13771.05	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			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							
RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS			606	+		293544.72	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA							
	RESERVA DE CAPITAL			607	+		0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE										
	RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842			0.00	843			548468.06			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA 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			
	SUPERÁVIT 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	+		458337.01	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848			0.00	849			548468.06			
	(i) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		137117.02							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/		-1176.59	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+		67126.64							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		475548.06	(i) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		67126.64							
	(i)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		0.00	(ii) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(ii) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		67126.64								
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(ii) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		69990.38								
		OTROS	618	+		0.00	(ii)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=		0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/		0.00	(ii) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		67126.64							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/		0.00	(i) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-		94364.58							
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/		0.00	(i) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		0.00							
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/		0.00	(i) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00							
	OTROS			623	+/		0.00	(i) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00							
	TOTAL PATRIMONIO			698	=		1339172.59	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		232142.98							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		3347522.39	(i) CRÉDITO TRIBUTARIO 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	(i) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-		0.00								
														SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=		0.00		
														SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=		189390.54		
														(ii) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867			+		0.00		
														(i) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-		0.00		
														IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=		0.00		
														SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=		189390.54		
														ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+		0.00	
															(i) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-		0.00	
															(ii) OTROS CONCEPTOS			873			+		0.00	
															ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879			=		0.00	
ANTICIPO A PRIMERA CUOTA			874			+		0.00																

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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 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 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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501421994				199	RUC No.	1711449775001					