

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

019036890001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IMPRITSA S. A.

203

EXPEDIENTE

63536

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 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)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	268131.00				6001	+	0.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		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			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
			LOCALES	322	+	703192.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			LOCALES	325	+	932133.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
	RELACIONADOS		333	+	0.00														
IMPORTRE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
	RELACIONADOS		335	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00														
INVENTARIOS	OTROS		340	+	0.00		OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		341	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	2838713.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		347	-	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		350	+	0.00		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-	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		357	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	283665.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	OTROS		361	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					362	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					363	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES					364	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094					+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				DE OTRAS LOCALES		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
					370	+	0.00		DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
					371	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
					372	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS		6107	+	0.00	6108	+	0.00			
					373	+	0.00		OTROS		6109	+	0.00	6110	+	0.00			
					374	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	+	0.00			
					375	+	0.00		OTROS		6113	+	0.00	6114	+	0.00			
					376	+	0.00				6115	+	0.00	6116	+	0.00			
					377	+	0.00				6117	+	0.00	6118	+	0.00			
					378	+	0.00				6119	+	0.00	6120	+	0.00			
					379	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00			
					380	+	0.00				6123	+	0.00	6124	+	0.00			
					381	+	0.00				6125	+	0.00	6126	+	0.00			
					382	+	0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00			
					383	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00			
					384	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00			
					385	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00			
					386	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00			
					387	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00			
					388	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00			
					389	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00			
					390	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00			
					391	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00			
					392	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00			
					393	+	0.00				6149	+	0.00	6150	+	0.00			
					394	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00			
					395	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00			
					396	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00			
					397	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00			
					398	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00			
					399	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00			
					400	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00			
					401	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00			
					402	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00			
					403	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00			
					404	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00			
					405	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00			
					406	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00			
					407	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00			
					408	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00			
					409	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00			
					410	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00			
					411	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00			
					412	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00			
					413	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00			
					414	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00			
					415	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00			
					416	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00			
					417	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00			
					418	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00			
					419	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00			
					420	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00			
					421	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00			
					422	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00			
					423	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00			
					424	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00			
					425	+	0.00				6213	+</							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		6131	+	0.00				6132	+	0.00					
		6133	+	0.00				6134	+	0.00					
		6135	+	0.00				6136	+	0.00					
		6137	+	0.00				6138	+	0.00					
		6139	+	0.00				6140	+	0.00					
		6141	+	0.00				6142	+	0.00					
		6143	+	0.00				6144	+	0.00					
		6145	+	0.00				6146	+	0.00					
		6147	+	0.00				6148	+	0.00					
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00					
		6143	+	0.00											
		6144	+	0.00											
		6145	+	0.00											
		6146	+	0.00											
		6147	+	0.00											
		6148	+	0.00											
		6149	+	0.00											
		6150	+	0.00											
		6151	+	0.00											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6152	+	0.00											
		6153	+	0.00											
		6154	+	0.00											
		6155	+	0.00											
		6156	+	0.00											
		6157	+	0.00											
		6158	+	0.00											
		6159	+	0.00											
		6160	+	0.00											
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6161	+	0.00											
		6162	+	0.00											
		6163	+	0.00											
		6164	+	0.00											
		6165	+	0.00											
		6166	+	0.00											
		6167	+	0.00											
		6168	+	0.00											
		6169	+	0.00											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6170	+	0.00											
		6171	+	0.00											
		6172	+	0.00											
		6173	+	0.00											
		6174	+	0.00											
		6175	+	0.00											
		6176	+	0.00											
		6177	+	0.00											
		6178	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6179	+	0.00											
		6180	+	0.00											
		6181	+	0.00											
		6182	+	0.00											
		6183	+	0.00											
		6184	+	0.00											
		6185	+	0.00											
		6186	+	0.00											
		6187	+	0.00											
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6141	+	0.00					
		6142	+	0.00											
		6143	+	0.00											
		6144	+	0.00											
		6145	+	0.00											
		6146	+	0.00											
		6147	+	0.00											
		6148	+	0.00											
		6149	+	0.00											
		6150	+	0.00											
(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	+	0.00					
		6150	+	0.00											
		6151	+	0.00											
		6152	+	0.00											
		6153	+	0.00											
		6154	+	0.00											
		6155	+	0.00											
		6156	+	0.00											
		6157	+	0.00											
		6158	+	0.00											
(III) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	+	0.00					
		6150	+	0.00											
		6151	+	0.00											
		6152	+	0.00											
		6153	+	0.00											
		6154	+	0.00											
		6155	+	0.00											
		6156	+	0.00											
		6157	+	0.00											
		6158	+	0.00											
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6159	+	0.00											
		6160	+	0.00											
		6161	+	0.00											
		6162	+	0.00											
		6163	+	0.00											
		6164	+	0.00											
		6165	+	0.00											
		6166	+	0.00											
		6167	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6168	+	0.00											
		6169	+	0.00											
		6170	+	0.00											
		6171	+	0.00											
		6172	+	0.00											
		6173	+	0.00											
		6174	+	0.00											
		6175	+	0.00											
		6176	+	0.00											
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6177	+	0.00											
		6178	+	0.00											
		6179	+	0.00											
		6180	+	0.00											
		6181	+	0.00											
		6182	+	0.00											
		6183	+	0.00											
		6184	+	0.00											
		6185	+	0.00											
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6186	+	0.00											
		6187	+	0.00											
		6188	+	0.00											
		6189	+	0.00											
		6190	+	0.00											
		6191	+	0.00											
		6192	+	0.00											
		6193	+	0.00											
		6194	+	0.00											
OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6195	+	0.00											
		6196	+	0.00											
		6197	+	0.00											
		6198	+	0.00											
		6199	+	0.00											
		6200	+	0.00											
		6201	+	0.00											
		6202	+	0.00											
		6203	+	0.00											
(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	+	0.00					
		6150	+	0.00											
		6151	+	0.00											
		6152	+	0.00											
		6153	+	0.00											
		6154	+	0.00											
		6155	+	0.00											
		6156	+	0.00											
		6157	+	0.00											
		6158	+	0.00											
(II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6149	+	0.00					
		6150	+	0.00											
		6151	+	0.00											
		6152	+	0.00											
		6153	+	0.00											
		6154	+	0.00											
		6155	+	0.00											
		6156	+	0.00											
		6157	+	0.00											
		6158	+	0.00											
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6159	+	0.00											
		6160	+	0.00											
		6161	+	0.00											
		6162	+	0.00											
		6163	+	0.00											
		6164	+	0.00											
		6165	+	0.00											
		6166	+	0.00											
		6167	+	0.00											
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
		6168	+	0.00											
		6169	+	0.00											
		6170	+	0.00											
		6171	+	0.00											
		6172	+	0.00											
		6173	+	0.00											

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00							
		NO RELACIONADOS				439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00							
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00				
		OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	0.00	POR GARANTÍAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00					
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00						POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00								OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00									PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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										NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00									PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
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	TRANSPORTE									7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00			GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00				GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+				0.00	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+			0.00	7191	+			0.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195		+	0.00							
PASIVO						OTROS GASTOS							7196	+	0.00	7197		+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES										7199	+	0.00	7200	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+		0.00		DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00							
			LOCALES	513	+	0.00	LOCAL		7217		+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	LOCAL	7235				+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	DEL EXTERIOR				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	DEL EXTERIOR			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			LOCAL	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00									
											LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON EL IESS				534	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
	JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00					LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284		+	0.00	7285	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS				537	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
	POR DESMANTELAMIENTO				538	+	0.00					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS				539	+	0.00					LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540	+	0.00					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541	+	0.00					LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00								
	POR LITIGIOS				542	+	0.00					DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7305	+	0.00	7306	+	0.00								
	OTRAS				544	+	0.00						7308	+	0.00	7309	+	0.00								
	ANTICIPOS DE CLIENTES				545	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS				548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7311	+	0.00	7312	+	0.00								
	OTROS				549	+	0.00						7314	+	0.00	7315	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	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.													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS	7992	+	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7999							+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7901							=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+				0.00										7902	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7903							-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+				0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7904	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+				0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7905	=	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)										7906	=	0.00		
			OTRAS NO	LOCALES	561				+										0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00								7906	=	0.00											
		OTRAS NO	LOCALES	561	+				0.00							7906	=	0.00								

			0.00					0.00		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: VASQUEZ ALCAZAR PABLO FERNANDO						NOMBRE: PORTILLA CAST							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0100889096				199	RUC No.	0103978466001					