

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871796999198
201	RUC	0991174567001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	FRIOTECNICA FRIOTEC S.A.
			203	EXPEDIENTE	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	4578.58											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES											
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00													
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
			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									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN										
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00											
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS									
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00											
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324		-		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR									
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00											
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327		-		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
						PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE										
	RELACIONADOS				331	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										
	RELACIONADOS				333	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS										
	RELACIONADOS				335	+	0.00											
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	2191.04											
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	4846.73											
	OTROS				338	+	0.00											
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				340	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)				341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	241698.07											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				343	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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											
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00			
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	OTROS				359	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00		POR GARANTIAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	253314.42		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	743.94	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
												NO RELACIONADAS						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		1184.64	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00								
		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00							
			367	+			0.00		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00							
			369	+			0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00							
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00							
			371	+			0.00		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			0.00		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		0.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+		0.00	6128	+		0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00		6129	+		0.00	6130	+		0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+			0.00	OTROS		6131	+		0.00	6132	+		0.00							
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+				0.00		6133	+		0.00	6134	+		0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+		0.00	6136	+		0.00							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=		557116.40											
	OTROS		382	+			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=		0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-			1184.64	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6141	=		0.00											
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	385	-				0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=		0.00														
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.											
			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	389	+			0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=					0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+		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)	6147	=		0.00													
			OTROS	391	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=					0.00								
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00													
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00													
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS			COSTO					GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
A VALOR RAZONABLE				395	+		0.00																	
EDIFICIOS		A COSTO	396	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+		213889.97												
			A VALOR RAZONABLE	397	+				0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+		126498.83		7006	+		0.00					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+		343463.50	7008	+		0.00	7009	+		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-		241698.07												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	+				0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+		0.00										
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-					0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+		0.00		7018	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO	403	+				0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+		0.00		7021	+		0.00				
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	+					0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-		0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-			0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+		0.00										
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-			0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-		0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+			0.00												
			408	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-			0.00												
			409	+		0.00	(+ / -) AJUSTES	7037	+/			0.00	7038	+/		0.00	7039	+/		0.00				
			410	-		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+			0.00	7041	+		46426.38	7042	+		0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	COSTO	412	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS			7043		+		0.00	7044	+		12465.74	7045	+		0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/			0.00			7046		+		0.00	7047	+		5640.81	7048	+		0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	414	+		0.00				7049		+		0.00	7050	+		2120.30	7051	+		0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/			0.00			7052		+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	416	+		0.00				7055		+		0.00	7056	+		0.00	7057	+		0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/			0.00			7058		+		0.00	7059	+		0.00	7060	+		0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	418	+		0.00				7061		+		0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00		
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-			0.00			7064		+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		420	+		0.00				7067		+		0.00	7068	+		0.00	7069	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		421	-		0.00				7070		+		0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			7073		+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	423	+			0.00			7076		+		0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+		0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7079		+		0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	425	+				0.00			7082		+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	426	+				0.00			7085		+		0.00	7086	+		0.00	7087	+		0.00
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	427	+				0.00			7088		+		0.00	7089	+		0.00	7090	+	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	428	-				0.00			7091		+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00
				OTRAS RELACIONADAS	429	+				0.00			7094		+		0.00	7095	+		0.00	7096	+	
	OTRAS RELACIONADAS		430	+		0.00					7097		+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312	+	0.00																							
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00																							
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=			442154.23																								
OTROS		549	+	0.00																																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550					=					217720.94																							
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS					7992					+					96856.99													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					RELACIONADAS		LOCALES		553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999					+					539011.22											
							DEL EXTERIOR		554	+	0.00																											
							NO RELACIONADAS		LOCALES		555																					+	0.00					
					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901					=					0.00											
							LOCALES		557	+	0.00																											
									DEL EXTERIOR		558																					+	0.00					
					OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902					+					0.00									
									DEL EXTERIOR		558	+	0.00																									
									NO RELACIONADAS		LOCALES		559																					+	0.00			
					OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		LOCALES		560	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903					-					0.00									
									LOCALES		561	+	0.00																									
									LOCALES		561	+	0.00																									
					OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES		562	+	0.00	NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904					=					0.00									
									DEL EXTERIOR		563	+	0.00																									
									DEL EXTERIOR		564	+	0.00																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905					=					0.00														
				DEL EXTERIOR		566	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		567	+	0.00																														
CREDITO A MUTUO				LOCALES		567	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906					=					0.00														
				LOCALES		568	+	0.00																														
				LOCALES		569	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		570	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					7907					=					0.00														
				DEL EXTERIOR		571	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		572	+	0.00																														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES		573	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094					-					0.00														
				DEL EXTERIOR		574	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		575	+	0.00																														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		LOCALES		576	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		577	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		578	+	0.00																														
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				LOCALES		579	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098					=					18105.18														
				DEL EXTERIOR		580	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		581	+	0.00																														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES		582	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																													
				DEL EXTERIOR		583	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		584	+	0.00																														
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		LOCALES		585	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803					-					2715.78														
				DEL EXTERIOR		586	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		587	+	0.00																														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES		588	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804					-					0.00														
				DEL EXTERIOR		589	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		590	+	0.00																														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		DESAHUCIO		LOCALES		591	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805					-					0.00														
				DEL EXTERIOR		592	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		593	+	0.00																														
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES		594	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		595	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		596	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		LOCALES		597	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		598	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		599	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		POR GARANTÍAS		LOCALES		600	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		601	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		602	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES		603	+	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														
				DEL EXTERIOR		604	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		605	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES		606	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810					-					0.00														
				DEL EXTERIOR		607	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		608	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES		609	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		610	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		611	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES		612	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812					-					0.00														
				DEL EXTERIOR		613	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		614	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		POR LITIGIOS		LOCALES		615	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		616	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		617	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCALES		618	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																													
				DEL EXTERIOR		619	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		620	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTRAS		LOCALES		621	+	0.00	GENERACIÓN					834					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		622	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		623	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES		624	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		625	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		626	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		LOCALES		627	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		628	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		629	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS		LOCALES		630	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		631	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		632	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES		633	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		634	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		635	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS		LOCALES		636	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		637	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		638	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		639	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824					-					0.00														
				DEL EXTERIOR		640	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		641	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		642	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					826					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		643	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		644	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		645	+	0.00	INGRESOS					828					-					0.00														
				DEL EXTERIOR		646	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		647	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		648	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		649	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		650	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		651	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833					-					0.00									
				DEL EXTERIOR		652	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		653	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		654	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834					+					0.00														
				DEL EXTERIOR		655	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		656	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		657	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					836					=					15389.40														
				DEL EXTERIOR		658	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		659	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		660	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837					=					0.00														
				DEL EXTERIOR		661	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		662	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				LOCALES		663	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?					838										SI														
				DEL EXTERIOR		664	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		665	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RESERVA LEGAL		LOCALES		666	+	2231.76	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839										0.00														
				DEL EXTERIOR		667	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		668	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RESERVA FACULTATIVA		LOCALES		669	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840										0.00														
				DEL EXTERIOR		670	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		671	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTRAS		LOCALES		672	+	14000.46	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841										NA														
				DEL EXTERIOR		673	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		674	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RESERVA DE CAPITAL		LOCALES		675	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					842					0.00					843					=					15389.40				
				DEL EXTERIOR		676	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		677	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RESERVA POR DONACIONES		LOCALES		678	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					844					0.00					845										0.00				
				DEL EXTERIOR		679	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		680	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		LOCALES		681	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa					846					0.00					847										0.00				
				DEL EXTERIOR		682	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		683	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		LOCALES		684	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848					0.00					849					=					15389.40				
				DEL EXTERIOR		685	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		686	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES		687	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850					=					3385.67														
				DEL EXTERIOR		688	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		689	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		LOCALES		690	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)					800					+					3174.97														
				DEL EXTERIOR		691	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		692	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		LOCALES		693	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)					851					-					4038.43														
				DEL EXTERIOR		694	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		695	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		LOCALES		696	+	18105.20	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852					-					0.00														
				DEL EXTERIOR		697	+	0.00																														
				DEL EXTERIOR		698	+	0.00																														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		LOCALES		699	+	0.00																														

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00											
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00											
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00											
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00												
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERIODO (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)																
	INTERES		897		0.00												
	IMPUESTO		898		0.00												
MULTA		899		0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00											
INTERES 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	0906113048										199	RUC No.	0908215064001			