

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	152137766
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	0991215875001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CORPORACION DE PROTECCION DE SEGURIDAD EMPRESARIAL CIA LTDA CORPROSEMSA	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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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 SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO				INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS															
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)															
			311	+	1236.50														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 CREDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	32584.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			315			+	19560.30	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					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317		-	0.00	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			318		+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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						
		DIVIDENDOS POR COBRAR			320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		EN EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00	6020	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	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 CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS			325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	+	0.00	6030	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+	0.00	6034	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	+	0.00	6036	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS			333	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00						
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00						
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00						
	OTROS			338	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00						
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00						
	COSTO			348	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00						
	A COSTO			350	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			353	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS			356	+	0.00	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	125857.44	6094	+	0.00						
	OTROS			360	+	0.00	OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	+	20796.80	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	20796.80	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00		DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
								NO RELACIONADAS				LOCAL							
												LOCAL							
												LOCAL							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00																										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00																								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							LOCAL	RELACIONADAS	6107	+	0.00	6108	+	0.00																				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	368	+	12664.42									DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	6109	+	0.00	6110	+	0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00											LOCAL	RELACIONADAS	6111	+	0.00	6112	+	0.00																
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	370	+	0.00													DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	6113	+	0.00	6114	+	0.00														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00															LOCAL	RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	372	+	0.00																	DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	4620.80																			LOCAL	RELACIONADAS	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	374	+	1880.00																					DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00																							LOCAL	RELACIONADAS	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	376	+	0.00																									DEL EXTERIOR	NO RELACIONADAS	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	378	+	0.00																													GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6129	+	0.00	6130
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	6131																													+	0.00	6132	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	380	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6133																											+	0.00	6134	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS	6135																									+	0.00	6136	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	382	+	0.00							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6137																							+	0.00	6138	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6139																					+	0.00	6140	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	3420.82											INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	6141																			+	0.00	6142	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00													MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	OTROS	6143																	+	0.00	6144	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	386	-	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)	OTROS	6145															+	0.00	6146	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00																	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6147													+	0.00	6148	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	388	+	0.00																			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS	6149											+	0.00	6150	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00																					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6151									+	0.00	6152	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	390	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6153							+	0.00	6154	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00																									TOTAL INGRESOS	OTROS	6155					+	0.00	6156	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	392	-	0.00																											VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6157			+	0.00	6158	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00																													INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS	6159	+	0.00	6160	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	394	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS																													6161	+	0.00	6162	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS																											6163	+	0.00	6164	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	396	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS																									6165	+	0.00	6166	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00							MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	OTROS																							6167	+	0.00	6168	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	398	-	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)	OTROS																					6169	+	0.00	6170	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00											INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS																			6171	+	0.00	6172	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	400	+	0.00													INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS																	6173	+	0.00	6174	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00															INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS															6175	+	0.00	6176	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	402	-	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS													6177	+	0.00	6178	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00																			TOTAL INGRESOS	OTROS											6179	+	0.00	6180	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	404	+	0.00																					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS									6181	+	0.00	6182	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-	0.00																							INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS							6183	+	0.00	6184	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	406	-	0.00																									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS					6185	+	0.00	6186	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00																											DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS			6187	+	0.00	6188	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	408	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	6189	+	0.00	6190	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	OTROS																													6191	+	0.00	6192	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	410	-	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)	OTROS																											6193	+	0.00	6194	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00					INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS																									6195	+	0.00	6196	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	412	+	0.00							INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS																							6197	+	0.00	6198	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+	0.00									INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS																					6199	+	0.00	6200	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	414	+	0.00											INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																			6201	+	0.00	6202	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00													TOTAL INGRESOS	OTROS																	6203	+	0.00	6204	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	416	+	0.00															VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS															6205	+	0.00	6206	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00																	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS													6207	+	0.00	6208	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	418	+	0.00																			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS											6209	+	0.00	6210	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00																					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS									6211	+	0.00	6212	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	420	+	0.00																							INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS							6213	+	0.00	6214	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00																									MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	OTROS					6215	+	0.00	6216	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	422	-	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)	OTROS			6217	+	0.00	6218	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00																													INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6219	+	0.00	6220	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	424	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS																													6221	+	0.00	6222	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS																											6223	+	0.00	6224	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	426	+	0.00					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS																									6225	+	0.00	6226	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00							TOTAL INGRESOS	OTROS																							6227	+	0.00	6228	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	428	-	0.00									VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS																					6229	+	0.00	6230	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00											INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS																			6231	+	0.00	6232	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	430	+	0.00													DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS																	6233	+	0.00	6234	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00															DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS															6235	+	0.00	6236	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	432	+	0.00																	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS													6237	+	0.00	6238	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00																			MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	OTROS											6239	+	0.00	6240	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	434	+	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)	OTROS									6241	+	0.00	6242	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00																							INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS							6243	+	0.00	6244	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	436	+	0.00																									INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	OTROS					6245	+	0.00	6246	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00																											INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS			6247	+	0.00	6248	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	438	+	0.00																													INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6249	+	0.00	6250	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS																													6251	+	0.00	6252	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	440	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS																											6253	+	0.00	6254	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS																									6255	+	0.00	6256	+
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	442	+	0.00							DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS																							6257	+	0.00	6258	+
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS																					6259	+	0.00	6260	+

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	LOCALES	431	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																									
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	433	-	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																												
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	436	-	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00																													
		A VALOR RAZONABLE	437	+			0.00	DE INVENTARIOS	7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS	438	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00																													
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+			0.00	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																												
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				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																											
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00																												
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	15744.40	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																												
TOTAL DEL ACTIVO	499	=	36541.20				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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																									
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7149	+	0.00	7150	+	0.00																										
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7152	+	0.00	7153	+	0.00																											
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00																											
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7158	+	0.00	7159	+	0.00																											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	466	=	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				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				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																								
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																								
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7173	+	0.00	7174	+	0.00																											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7176	+	0.00	7177	+	0.00																												
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00																							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				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				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				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	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7188	+	4800.00	7189	+	0.00																															
ACTIVOS (FIDEICOMISOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7190	+	0.00	7191	+	468.52	7192	+	0.00																												
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7194	+	0.00	7195	+	0.00																															
PASIVO				OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	1125.69	7198	+	0.00																										
PASIVOS CORRIENTES							OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512							+	0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES							513	+				4520.32	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514							+	0.00				OTROS GASTOS				GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00												
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES							515	+										0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517							+	0.00										OTROS GASTOS				GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518							+	0.00																OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519							+	0.00																			OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520							+	0.00																						OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7223	+	0.00	7224	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	OTROS GASTOS				GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																												7226	+	0.00	7227	+	0.00
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																														7229	+	0.00	7230	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00							OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																									7232	+	0.00	7233	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00											OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																					7235	+	0.00	7236	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00										OTROS GASTOS				GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																			7238	+	0.00	7239	+	0.00
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00																	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES															7241	+	0.00	7242	+	3650.00
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00																OTROS GASTOS				GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES													7245	+	0.00	7246	+	0.00
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00																						OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7247	+	0.00	7248	+	8684.54
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS GASTOS																									GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+																												0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7254	+	0.00	7255	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	531	+		0.00				OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES																					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							7257	+	0.00	7258	+	0.00
		DEL EXTERIOR	532	+		0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																														7260	+	0.00	7261	+	0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+		1226.08						OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																									7263	+	0.00	7264	+	0.00
		DEL EXTERIOR	534	+		625.30										OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																					7266	+	0.00	7267	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	535	+	0.00		OTROS GASTOS									GASTOS DE PROVISIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
		OTRAS OBLIGACIONES CON BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	536	+																0.00		OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES															7272	+	0.00	7273	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	537	+	0.00																OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	538	+																						0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7278	+	0.00	7279	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	OTROS GASTOS																					GASTOS DE PROVISIONES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7281	+	0.00	7282	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	540	+																											0.00		OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7284	+	0.00	7285	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS	541	+	0.00						OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES																				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7287	+	0.00	7288	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+			0.00	OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES																							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							7290	+	0.00	7291	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	543	+	0.00			OTROS GASTOS					GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																							7293	+	0.00	7294	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	544	+										0.00		OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																					7296	+	0.00	7297	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	545	+	0.00		OTROS GASTOS								GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																					7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	546	+															0.00			OTROS GASTOS	GASTOS DE PROVISIONES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES															7302	+	0.00	7303	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS	547	+	0.																																								

OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
		OTROS	549	+	0.00											
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	6517.04											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	150267.58				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	150267.58			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										
		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
		LOCALES	559	+	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	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
		LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				7908	=	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	-	8173.86				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
			567	+	0.00											
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					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					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	8173.86						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	1226.08				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(+) 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					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
	DESAHUCIO					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
	POR GARANTÍAS						(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO						(+/-) 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						(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00			
	POR LITIGIOS						(+/-) 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						GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS															
	ANTICIPOS DE CLIENTES						POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	=	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO						POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	-	0.00	817	-	0.00		
	OTROS						POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	-	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS						POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	-	0.00	827	-	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)						POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				830	+	0.00	831	-	0.00	
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						UTILIDAD GRAVABLE				836	=	6947.78				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838	=	NA				
RESERVAS	RESERVA LEGAL						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839	=	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840	=	0.00			
	OTRAS						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				841	=	NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL						¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				842	=	0.00	843	=	6947.78
	RESERVA POR DONACIONES						INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				844	=	0.00	845	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						UTILIDAD GRAVABLE				846	=	0.00	847	=	0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)						PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				848	=	0.00	849	=	6947.78
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				850	=	1736.95			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				851	-	791.67			
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF						TOTAL IMPUESTO CAUSADO				852	-	514.25				
UTILIDAD DEL EJERCICIO						SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				853	-	277.42				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				854	=	1459.53				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO						(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				855	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				856	+	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				857	-	1314.19			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				858	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				859	-	0.00			
	OTROS						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				860	-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				861	-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				864	=	0.00				
						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				865	=	145.34				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866	=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867	+	0.00				
						(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				868	=	0.00				
						(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869	=	145.34				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870	=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871	+	445.72				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				872	-	0.00				
						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				873	+	0.00				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				874	=	0.00				
						(+/-) OTROS CONCEPTOS				875	+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876				876	+	0.00				
						PRIMERA CUOTA				877	+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA				878	+	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				879	+	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	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		883	=	0.00			
				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		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		887	=	0.00			
				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	=	145.34		
INTERÉS POR MORA					903	=	1.32		
MULTA					904	=	4.36		
TOTAL PAGADO					999	=	151.02		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	151.02		
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
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907227276			199	RUC No.	0904593589001		