

FORMULARIO 101		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		No.		871801236686	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO												
201	RUC	0591736876001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CONSTRUCTORA CULQUI & CULQUI OCMA CIA.LTDA.			203	EXPEDIENTE	

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	312	+	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)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	239961.09	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	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)	316	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	-		0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		LOCALES	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6036	+	0.00	6036	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		329	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00		
		A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		RELACIONADOS	331	+	0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00
		NO RELACIONADOS	332	+	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
		RELACIONADOS	333	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049			+	0.00	6050	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051			+	0.00	6052	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053			+	0.00	6054	+	0.00			
OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055			+	0.00	6056	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057			+	0.00	6058	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
	COSTO	348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	A COSTO	350	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085		0.00	6086	+	0.00			
A COSTO			353	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES										
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS										
		OTROS	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	RELACIONADAS										
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	0.00	NO RELACIONADAS										
		ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-	0.00		LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00		LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00		LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00		LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00		LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00		LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00		LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00		LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-	0.00		LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00		LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	-	0.00		LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00		LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00		LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00		LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00		LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00		LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00		LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00		LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	-	0.00		LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00		LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00		LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	-	0.00		LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00		LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00		LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00		LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00		LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00		LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00		LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00		LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00		LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00		LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00		LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00		LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00		LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00		LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00		LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00		LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00		LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00		LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00		LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00		LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00		LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00		LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00		LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</														

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00															
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	433	+	0.00				REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
				434	-	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		
OTROS ACTIVOS 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		DE INVENTARIOS		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		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
	CREDITO 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	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			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	RELACIONADAS		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	+	0.00
	(-) 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		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			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 IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O EN OTROS 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
	EN EFECTIVO	517	+	0.00					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
DEL EXTERIOR	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00		
CREDITO A MUTUO				527	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00			
									LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	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 NO OPERACIONALES		RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			NO RELACIONADAS	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			
POR GARANTÍAS			537	+	0.00				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				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00		
POR LITIGIOS			542	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00			OTROS				7305	+	0.00	7306	+	0.00			
OTRAS			544	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00														

DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	[PROPORCIONAL]						7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS			547	+	0.00	[OTROS]						7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	228405.91				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.						
	OTROS			549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	+	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS						7992	+	0.00								
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	+	228405.91							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	228405.91							
	NO RELACIONADAS	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							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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			
		OTRAS RELACIONADAS	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			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00							
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00							
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=				11555.18			
				DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=				0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095				+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-				0.00			
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	11555.18									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00										
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00										
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	(1) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSION									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00							
	OTROS			586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00							
	OTROS			588	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00							
							POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00							
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO						590	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00						
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	11555.18								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	0.00								
RESERVAS	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838	=	NO										
	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839	=	0.00										
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840	=	0.00										
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841	=	NA										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842		0.00	843		11555.18				
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			844		0.00	845		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						846		0.00	847		0.00				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						848		0.00	849		11555.18				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850	=	2888.80							
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851	+	3331.54							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						852	-	0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						853	-	3331.54							
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						854	=	0.00							
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						856	-	0.00								
OTROS			618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS						857	-	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						858	-	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						859	-	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						860	=	0.00								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR						861	=	2779.23								
OTROS			623	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						862	+	0.00								
TOTAL PATRIMONIO			624	=	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						863	-	0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						864	=	2779.23								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						865	=	0.00								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO						866	=	0.00								
			628	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						867	=	0.00								
			629	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						868	=	0.00								
			630	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						869	=	0.00								
			631	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00								
			632	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						871	=	0.00								
			633	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						872	=	0.00								
			634	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						873	=	0.00								
			635	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						874	=	0.00								
			636	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						875	=	0.00								
			637	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						876	=	0.00								
			638	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						877	=	0.00								
			639	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						878	=	0.00								
			640	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						879	=	0.00								
			641	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						880	=	0.00								
			642	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						881	=	0.00								
			643	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						882	=	0.00								
			644	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						883	=	0.00								
			645	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						884	=	0.00								
			646	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						885	=	0.00								
			647	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						886	=	0.00								
			648	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						887	=	0.00								
			649	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						888	=	0.00								
			650	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						889	=	0.00								
			651	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						890	=	0.00								
			652	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						891	=	0.00								
			653	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						892	=	0.00								
			654	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						893	=	0.00								
			655	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						894	=	0.00								
			656	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						895	=	0.00								
			657	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						896	=	0.00								
			658	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						897	=	0.00								
			659	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						898	=	0.00								
			660	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						899	=	0.00								
			661	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						900	=	0.00								
			662	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						901	=	0.00								
			663	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						902	=	0.00								
			664	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						903	=	0.00								
			665	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						904	=	0.00								
			666	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						905	=	0.00								
			667	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						906	=	0.00								
			668	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						907	=	0.00								
			669	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						908	=	0.00								
			670	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						909	=	0.00								
			671	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE						910	=	0.00								
			672	=	0.00	ANTICIPO A FAVOR CONTRIBUYENTE																

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	±	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	±	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
			OTROS		882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00			
		OTROS				887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	±/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	±/-	0.00			
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
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	±	86.66				
TOTAL PAGADO					999	=	86.66				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	86.66				
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
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	0503898256				199	RUC No.	0501500284001			