

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792735440001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALHEADCOUNT SERVICES CIA LTDA

203 EXPEDIENTE710899

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			

ESTADO DE SITUACION 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						
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		LOCALES	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00					
		LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN						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	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00							
LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00							
DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00							
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO							UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)							UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
RELACIONADOS																				
NO RELACIONADOS																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																				
NO RELACIONADOS																				
NO RELACIONADOS																				
NO RELACIONADOS																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO		339	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVER SIN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	0.00					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	COSTO		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00								
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA									DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO									DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO									POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS									OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+	0.00	6096	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00						6100	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	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			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			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	TERRENOS		386	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		387	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		389	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		391	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	OTROS		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		393	+	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		394	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	TERRENOS		396	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		397	+	0.00			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		399	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		401	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	OTROS		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		403	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		404	-	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS		406	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		407	+	0.00			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		409	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		411	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00
	OTROS		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		413	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		414	-	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	-	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		416	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		417	+	0.00			LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		419	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		421	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	OTROS		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		423	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		424	-	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	TERRENOS		426	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		427	+	0.00			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		429	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		431	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	OTROS		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		433	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		434	-	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	-	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS		436	+	0.00	TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		437	+	0.00			LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		439	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		441	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	OTROS		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		443	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		444	-	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	-	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		446	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		447	+	0.00			LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		449	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		451	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	OTROS		452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		453	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		454	-	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	-	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	TERRENOS		456	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		457	+	0.00			LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		459	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		461	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	OTROS		462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		463	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		464	-	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	-	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	TERRENOS		466	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		467	+	0.00			LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		469	+	0.00			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN		470	+	0.0									

				DEL EXTERIOR		433	+		0.00						ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		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 CRDITOS INCOBRABLES)		436	-			0.00						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+			0.00						DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00			
PORCIN 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	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR					DE ACTIVOS BIOLGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00			
		POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+			0.00					7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00						
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+			0.00					7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00						
		POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+			0.00								7131	+		0.00	7132	+		0.00							
		OTROS		444	+			0.00						DE PROPIEDADES DE INVER SIN						7133	+		0.00	7134	+		0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+			0.00						DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES						7137	+		0.00	7138	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=			0.00						DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7139	+		0.00	7140	+		0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=			0.00						OTRAS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=			0.00	GASTOS DE PROVISIONES					POR GARANTAS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00			
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=			0.00						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=			0.00						POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00			
		(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=			0.00						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=			0.00						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=			0.00						POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=			0.00						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=			0.00						OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00			
		(-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=			0.00	PRDIDA 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 DEPRECIACIN 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						PROMOCIN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO 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 INTERS 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 INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=			0.00						GASTOS DE GESTIN						7185	+		0.00	7186	+		0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=			0.00						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE (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 REINVENTIVAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=			0.00						PRDIDA EN LA ENAJENACIN 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 comerciales corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+				0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00			
				NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+				0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00			
					DEL EXTERIOR	514	+				0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00			
		Cuentas y documentos por pagar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+				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	516	+				0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	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	
						DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+			0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+
				OTRAS RELACIONADAS		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		
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+			0.00					DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
						DEL EXTERIOR	522	+			0.00			INSTALACIN, ORGANIZACIN 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 PBLICOS		7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+		0.00						PRDIDAS 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			
CRDITO A MUTUO				527	+			0.00	GASTOS NO OPERACIONALES					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00	
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+			0.00								DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+			0.00								LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE		530	+			0.00								DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+			0.00								LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00		
																DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00	7268	+		0.00		
																LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00	7271	+		0.00		
																DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00		
																LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00		
																DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00		
															LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTAS		537	+			0.00						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+			0.00								DEL EXTERIOR	7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+			0.00								LOCAL	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+			0.00								DEL EXTERIOR	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+			0.00								LOCAL	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00		
		POR LITIGIOS		542	+			0.00								DEL EXTERIOR	7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		543	+			0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7302	+		0.00	7303	+		0.00			
		OTRAS		544	+			0.00						INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO																

		POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIN 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 imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00	
INTERES POR MORA						903	+	0.00	
MULTA						904	+	0.00	
TOTAL PAGADO						999	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO						907	USD	0.00	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
						919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		ALMEIDA LLERENA MONICA JADIRA			NOMBRE:		HEADCOUNT&SERVICE CIA LTDA		
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1714242326			199	RUC No.	1792735440001		