

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993050245001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

TRANSPORTE DE CARGA ROBINSON SILVA TRANSROBSIL S.A.

203

EXPEDIENTE

713702

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO				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				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00				017 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
029 = 0.00																
030 = NA																

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							311	+	800.00								6001	+	0.00	6002	+	0.00	
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			
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	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				
	(C) 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	
		POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN								6013	+	0.00	6014	+	0.00								
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								6015	+	0.00	6016	+	0.00								
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								6017	+	0.00	6018	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6019	+	0.00	6020	+	0.00	
DEL EXTERIOR			319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6021	+	0.00	6022	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028	+	0.00				
(C) 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 PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00					
RELACIONADOS			331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037	+	0.00	6038	+	0.00					
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS			333	+	0.00																	
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	NO RELACIONADOS			334	+	0.00																	
	RELACIONADOS			335	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN 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					
MERCADERAS EN TRNSITO			339	+	0.00	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 INVERSN							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					
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	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		
(C) 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 REEMBOLSOS A CLIENTES							6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR LITIGIOS							6071	+	0.00	6072	+	0.00					
A COSTO			350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS							6073	+	0.00	6074	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	OTRAS							6075	+	0.00	6076	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							6077	+	0.00	6078	+	0.00					
A COSTO			353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							6081	+	0.00	6082	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES							6083	+	0.00	6084	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DEL EXTERIOR							6085	+	0.00	6086	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	COSTO			357	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00							
OTROS			359	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00								
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							6103	+	0.00	6104	+	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6105	+	0.00	6106	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)							6107	+	0.00	6108	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							6109	+	0.00	6110	+	0.00					
AJUSTE AC																							

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00								7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00					
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRDITO 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		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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		OTROS GASTOS	PROMOCIÓN 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				7179	+	0.00	7180	+	0.00						
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE				7182	+	0.00	7183	+	0.00						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00						
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00						
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00						
PASIVO						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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS			LOCALES	521	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÍPICOS ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
CRDITO A MUTUO				LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				LOCALES	526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			DEL EXTERIOR	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				LOCALES	528	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00				7261	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCALES	529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7266				+	0.00	7267	+	0.00						
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES					LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00						DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00						DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00						DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00						LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR LITIGIOS		542	+	0.00						LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		544	+	0.00						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00			
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00					DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00																

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00
DEL EXTERIOR		INSTITUCIONES		564	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	FINANCIERAS - NO	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00								
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES						
							GENERACIN			REVERSN			
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	
							(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00	
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00	
				577	+	0.00	(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + [(805-806)*15%]]			809	+	0.00	
				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00	
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00	
				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00	
				582	+	0.00	GENERACIN / REVERSN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
				583	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	
				585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00	
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00	
							824	-	0.00	825	+	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	
				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-	0.00	
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00	
RESERVAS				604	+	0.00	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00	
				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			842		0.00	
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA			843		0.00	
RESERVA LEGAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa			844		0.00	
RESERVA FACULTATIVA				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00	
SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00	
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00	
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	=	0.00	
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			856	=	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00	
				617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			858	-	0.00	
				618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00	
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00	
OTROS				623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	800.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico)			867	+	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	800.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00	
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO			ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00	
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00	
							(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00	
							ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876			879	+	0.00	
				ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874	+	0.00	
							SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00	
							SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO			876	+	0.00	
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00	
							ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00	
							OTROS			882	=	0.00	
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00	
							GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00	
							GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00	
							LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00	
							OTROS			887	=	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	0.00	
							GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00	
							PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00	
							DETALLE DE 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										909	=	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				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		
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: MARIANA BEATRIZ SILVA HOYOS						NOMBRE: CASTRO RAMOS JAVIER ROBERTO							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0201724614						RUC No. 0912418811							

