

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871800621446

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992138971001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HARRODS S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0113	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0114	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0115	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0116	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00		
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+
¿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)										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	+	30.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																	
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		3696.85		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											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00										
					318	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+	0.00	6014	+	0.00				
					319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00		POR REGALÍAS 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											
	OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00									
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE							6031	+	0.00	6032	+	0.00					
					328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS							6033	+	0.00	6034	+	0.00					
					329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE						330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							6039	+	0.00	6040	+	0.00					
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00																		
	RELACIONADOS					333	+	0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS					334	+	0.00																		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	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									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00									
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	84.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00										
OTROS					338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00										
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+			0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00								
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00								
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	COSTO					348	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-			0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
							350	+			0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					351			-		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					352	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00		6070	+	0.00											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					353	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00		6072	+	0.00											
ANIMALES VIVOS		A COSTO					354	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073		+	0.00	6074	+	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					355	+	0.00	OTRAS	6075		+	0.00	6076	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					356	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077		+	0.00	6078	+	0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					358	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+		0.00	6082	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					360	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							361	+	3780.85	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS							6087	+	0.00	6088	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+	3780.85	OTROS							6089	+	0.00	6090	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES														PROVENIENTES DEL EXTERIOR							6091	+	0.00	6092	+	0.00
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	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
							365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00						

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	7603.99					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00										
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00										
	COSTO HISTÓRICO 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	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00										
					372	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00										
			CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+			6000.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00										
			EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00										
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00													
				376	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00													
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+		0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	379	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136		+		0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6139	+	0.00		6140		+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	381	+	0.00					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6143	+		0.00		6144		+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	382	+	0.00						DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6147		+		0.00		6148		+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00	6150
	OTROS	383	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6151						+	0.00	6152		+		0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6153		+	0.00	6154	+
			384	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					6155	+	0.00	6156	+		0.00				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6157	+	0.00	6158
			385	+		0.00		COSTOS Y GASTOS				6159	+	0.00	6160	+	0.00	COSTOS Y GASTOS						6161	+	0.00	6162
			386	+		0.00			COSTO DE VENTAS			6163	+	0.00	6164	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6165	+	0.00	6166
		387	+	0.00		COSTO DE VENTAS				6167		+	0.00	6168	+	0.00	COSTO DE VENTAS				6169			+	0.00	6170	+
		388	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6171	+	0.00	6172	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6173	+	0.00	6174	+
		389	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6175	+	0.00	6176	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6177	+	0.00	6178	+
		390	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6179	+	0.00	6180	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6181	+	0.00	6182	+
		391	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6183	+	0.00	6184	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6185	+	0.00	6186	+
		392	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6187	+	0.00	6188	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6189	+	0.00	6190	+
		393	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6191	+	0.00	6192	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6193	+	0.00	6194	+
		394	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6195	+	0.00	6196	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6197	+	0.00	6198	+
		395	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6199	+	0.00	6200	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6201	+	0.00	6202	+
		396	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6203	+	0.00	6204	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6205	+	0.00	6206	+
		397	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6207	+	0.00	6208	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6209	+	0.00	6210	+
		398	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6211	+	0.00	6212	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6213	+	0.00	6214	+
		399	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6215	+	0.00	6216	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6217	+	0.00	6218	+
		400	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6219	+	0.00	6220	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6221	+	0.00	6222	+
		401	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6223	+	0.00	6224	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6225	+	0.00	6226	+
		402	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6227	+	0.00	6228	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6229	+	0.00	6230	+
		403	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6231	+	0.00	6232	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6233	+	0.00	6234	+
		404	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6235	+	0.00	6236	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6237	+	0.00	6238	+
		405	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6239	+	0.00	6240	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6241	+	0.00	6242	+
		406	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6243	+	0.00	6244	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6245	+	0.00	6246	+
		407	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6247	+	0.00	6248	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6249	+	0.00	6250	+
		408	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6251	+	0.00	6252	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6253	+	0.00	6254	+
		409	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6255	+	0.00	6256	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6257	+	0.00	6258	+
		410	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6259	+	0.00	6260	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6261	+	0.00	6262	+
		411	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6263	+	0.00	6264	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6265	+	0.00	6266	+
		412	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6267	+	0.00	6268	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6269	+	0.00	6270	+
		413	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6271	+	0.00	6272	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6273	+	0.00	6274	+
		414	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6275	+	0.00	6276	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6277	+	0.00	6278	+
		415	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6279	+	0.00	6280	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6281	+	0.00	6282	+
		416	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6283	+	0.00	6284	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6285	+	0.00	6286	+
		417	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6287	+	0.00	6288	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6289	+	0.00	6290	+
		418	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6291	+	0.00	6292	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6293	+	0.00	6294	+
		419	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6295	+	0.00	6296	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6297	+	0.00	6298	+
		420	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6299	+	0.00	6300	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6301	+	0.00	6302	+
		421	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6303	+	0.00	6304	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6305	+	0.00	6306	+
		422	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6307	+	0.00	6308	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6309	+	0.00	6310	+
		423	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6311	+	0.00	6312	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6313	+	0.00	6314	+
		424	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6315	+	0.00	6316	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6317	+	0.00	6318	+
		425	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6319	+	0.00	6320	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6321	+	0.00	6322	+
		426	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6323	+	0.00	6324	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6325	+	0.00	6326	+
		427	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6327	+	0.00	6328	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6329	+	0.00	6330	+
		428	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6331	+	0.00	6332	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6333	+	0.00	6334	+
		429	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6335	+	0.00	6336	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6337	+	0.00	6338	+
		430	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6339	+	0.00	6340	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6341	+	0.00	6342	+
		431	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6343	+	0.00	6344	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6345	+	0.00	6346	+
		432	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6347	+	0.00	6348	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6349	+	0.00	6350	+
		433	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6351	+	0.00	6352	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6353	+	0.00	6354	+
		434	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6355	+	0.00	6356	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6357	+	0.00	6358	+
		435	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6359	+	0.00	6360	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6361	+	0.00	6362	+
		436	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6363	+	0.00	6364	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6365	+	0.00	6366	+
		437	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6367	+	0.00	6368	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6369	+	0.00	6370	+
		438	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6371	+	0.00	6372	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6373	+	0.00	6374	+
		439	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6375	+	0.00	6376	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6377	+	0.00	6378	+
		440	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6379	+	0.00	6380	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6381	+	0.00	6382	+
		441	+	0.00		COSTO DE VENTAS					6383	+	0.00	6384	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6385	+	0.00	6386	+
		442	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6387	+	0.00	6388	+	0.00					COSTO DE VENTAS		6389	+	0.00	6390	+
		443	+	0.00	COSTO DE VENTAS						6391	+	0.00	6392	+	0.00				COSTO DE VENTAS			6393	+	0.00	6394	+
		444	+	0.00			COSTO DE VENTAS				6395	+	0.00	6396	+	0.00						COSTO DE VENTAS	6397	+	0.00	6398	+
		4																									

				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	+		30.00																
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																																		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																																		
	DEL EXTERIOR		556	+		0.00											BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00																	
		LOCALES	557	+		0.00											PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00																	
		DEL EXTERIOR	558	+		0.00											PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00											NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00																
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00											COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00																
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00											GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		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) Trasladar 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	=		0.00																
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00											PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00																																		
			DEL EXTERIOR	566	+		0.00											CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																							
	CREDITO A MUTUO			567	+		0.00																																		
																					GENERACIÓN				REVERSIÓN																
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									
A COSTO AMORTIZADO											569	+		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+		0.00	097	-		0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES											(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=		0.00																	
A VALOR RAZONABLE											570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR											571	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803	-		0.00													
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-		0.00													
DESAHUCIO											574	+		0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+		0.00													
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS											575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+		0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		0.00	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+		0.00																					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+		0.00																					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)										810	-		0.00																					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+		0.00																					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										812	-		0.00																					
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO										813	+		0.00																					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																		
	OTRAS		583	+		0.00											GENERACIÓN				REVERSIÓN																				
	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+		0.00	815	-		0.00																	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816	+		0.00	817	-		0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+		0.00	819	-		0.00																	
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+		0.00	821	-		0.00																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION 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 MANTENDIOS 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	PÉRDIDAS, 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														833	-		0.00									
PATRIMONIO											POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+	-	0.00	835	+	-	0.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO											601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE														836	=		0.00									
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES														837	=		0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											603	+		7203.99	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										838			SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		196.85											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				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																				
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES										UTILIDAD GRAVABLE				842			0.00	843			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 PERIODOS SIGUIENTES				844			0.00	845			0.00													
	SUPERAVIT 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				846			0.00	847			0.00													
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		0.00											SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00													
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		2844.85											TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=		0.00													
	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)								800	+		0.00													
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)														851	-		0.00																	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210														852	-		0.00																	
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)														853	-		0.00																	
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)														854	=		0.00																	
		OTROS	618	-		0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														855	=		0.00																	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														856	+		0.00																	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														857	-		0.00																	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS														858	-		0.00																	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+	-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO														859	-		0.00																	
	OTROS		623	+	-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS														860	-		0.00																	
	TOTAL PATRIMONIO											698	=		5355.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														861	-		0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											699	=		5355.99	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														862	-		0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											624	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														863	-		0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														864	-		0.00									
											SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														865	=		0.00													
											SUBTOTAL SALDO A FAVOR														866	=		0.00													
											(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)														867	+		0.00													
											(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														868	-		0.00													
											IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														869	=		0.00													
											SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														870	=		0.00													
											ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														871	+		0.00												
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														872	-		0.00												
												(+) OTROS CONCEPTOS														873	+		0.00												
												ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876														879	=		0.00												
											ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA														874	+		0.00												
												SEGUNDA CUOTA														875	+		0.00												
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO														876	+		0.00												
											OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								880	=		0.00								
																						ACTIVOS INTANGIBLES								881	=		0.00								
																						OTROS								882	=		0.00								

	(INFORMATIVO)	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								
		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 DEL PERÍODO (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 IMPUTACION 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								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.03								
TOTAL PAGADO			999	=	0.03								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.03								
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									
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	0908647258				199	RUC No.	0912494663001					