

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

87178938196

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992366117001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BEATRICE C.A. CORPBEATRICE

203 EXPEDIENTE

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			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0029 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0030 = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO							INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	LOCALES	322	+	0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
NO RELACIONADOS	332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
NO RELACIONADOS	334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
RELACIONADOS	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
NO RELACIONADOS	337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
RELACIONADOS	338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
NO RELACIONADOS	339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
RELACIONADOS	340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
NO RELACIONADOS	341	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
RELACIONADOS	342	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
NO RELACIONADOS	343	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
RELACIONADOS	344	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
NO RELACIONADOS	345	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
RELACIONADOS	346	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
NO RELACIONADOS	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
RELACIONADOS	348	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
NO RELACIONADOS	349	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
RELACIONADOS	350	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
NO RELACIONADOS	351	+	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			
RELACIONADOS	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
NO RELACIONADOS	353	+	0.00	OTROS			6085	+	0.00	6086	+	0.00			
RELACIONADOS	354	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
NO RELACIONADOS	355	+	0.00				OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
RELACIONADOS	356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
NO RELACIONADOS	357	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
RELACIONADOS	358	+	0.00			LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
NO RELACIONADOS	359	+	0.00			DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
RELACIONADOS	360	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00	
NO RELACIONADOS	361	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00	
RELACIONADAS	6103	+	0.00				LOCAL		6104	+	0.00	6105	+	0.00	
NO RELACIONADAS	6106	+	0.00				LOCAL		6107	+	0.00	6108	+	0.00	
DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				LOCAL		6110	+	0.00	6111	+	0.00	
RELACIONADAS	6112	+	0.00			COSTOS DE		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
NO RELACIONADAS	6115	+	0.00			LOCAL		6116	+	0.00	6117	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6118	+	0.00			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
LOCAL	6121	+	0.00			LOCAL		6122	+	0.00	6123	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6124	+	0.00	LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00				
LOCAL	6127	+	0.00	LOCAL		6128	+	0.00	6129	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6130	+	0.00	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00				
LOCAL	6133	+	0.00	LOCAL		6134	+	0.00	6135	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6136	+	0.00	LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00				
LOCAL	6139	+	0.00	LOCAL		6140	+	0.00	6141	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6142	+	0.00	LOCAL		6143	+	0.00	6144	+	0.00				
LOCAL	6145	+	0.00	LOCAL		6146	+	0.00	6147	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6148	+	0.00	LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00				
LOCAL	6151	+	0.00	LOCAL		6152	+	0.00	6153	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6154	+	0.00	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00				
LOCAL	6157	+	0.00	LOCAL		6158	+	0.00	6159	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6160	+	0.00	LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00				
LOCAL	6163	+	0.00	LOCAL		6164	+	0.00	6165	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6166	+	0.00	LOCAL		6167	+	0.00	6168	+	0.00				
LOCAL	6169	+	0.00	LOCAL		6170	+	0.00	6171	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6172	+	0.00	LOCAL		6173	+	0.00	6174	+	0.00				
LOCAL	6175	+	0.00	LOCAL		6176	+	0.00	6177	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6178	+	0.00	LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00				
LOCAL	6181	+	0.00	LOCAL		6182	+	0.00	6183	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6184	+	0.00	LOCAL		6185	+	0.00	6186	+	0.00				
LOCAL	6187	+	0.00	LOCAL		6188	+	0.00	6189	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6190	+	0.00	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00				
LOCAL	6193	+	0.00	LOCAL		6194	+	0.00	6195	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6196	+	0.00	LOCAL		6197	+	0.00	6198	+	0.00				
LOCAL	6199	+	0.00	LOCAL		6200	+	0.00	6201	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6202	+	0.00	LOCAL		6203	+	0.00	6204	+	0.00				
LOCAL	6205	+	0.00	LOCAL		6206	+	0.00	6207	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6208	+	0.00	LOCAL		6209	+	0.00	6210	+	0.00				
LOCAL	6211	+	0.00	LOCAL		6212	+	0.00	6213	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6214	+	0.00	LOCAL		6215	+	0.00	6216	+	0.00				
LOCAL	6217	+	0.00	LOCAL		6218	+	0.00	6219	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6220	+	0.00	LOCAL		6221	+	0.00	6222	+	0.00				
LOCAL	6223	+	0.00	LOCAL		6224	+	0.00	6225	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6226	+	0.00	LOCAL		6227	+	0.00	6228	+	0.00				
LOCAL	6229	+	0.00	LOCAL		6230	+	0.00	6231	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6232	+	0.00	LOCAL		6233	+	0.00	6234	+	0.00				
LOCAL	6235	+	0.00	LOCAL		6236	+	0.00	6237	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6238	+	0.00	LOCAL		6239	+	0.00	6240	+	0.00				
LOCAL	6241	+	0.00	LOCAL		6242	+	0.00	6243	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6244	+	0.00	LOCAL		6245	+	0.00	6246	+	0.00				
LOCAL	6247	+	0.00	LOCAL		6248	+	0.00	6249	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6250	+	0.00	LOCAL		6251	+	0.00	6252	+	0.00				
LOCAL	6253	+	0.00	LOCAL		6254	+	0.00	6255	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6256	+	0.00	LOCAL		6257	+	0.00	6258	+	0.00				
LOCAL	6259	+	0.00	LOCAL		6260	+	0.00	6261	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6262	+	0.00	LOCAL		6263	+	0.00	6264	+	0.00				
LOCAL	6265	+	0.00	LOCAL		6266	+	0.00	6267	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6268	+	0.00	LOCAL		6269	+	0.00	6270	+	0.00				
LOCAL	6271	+	0.00	LOCAL		6272	+	0.00	6273	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6274	+	0.00	LOCAL		6275	+	0.00	6276	+	0.00				
LOCAL	6277	+	0.00	LOCAL		6278	+	0.00	6279	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6280	+	0.00	LOCAL		6281	+	0.00	6282	+	0.00				
LOCAL	6283	+	0.00	LOCAL		6284	+	0.00	6285	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6286	+	0.00	LOCAL		6287	+	0.00	6288	+	0.00				
LOCAL	6289	+	0.00	LOCAL		6290	+	0.00	6291	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6292	+	0.00	LOCAL		6293	+	0.00	6294	+	0.00				
LOCAL	6295	+	0.00	LOCAL		6296	+	0.00	6297	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6298	+	0.00	LOCAL		6299	+	0.00	6300	+	0.00				
LOCAL	6301	+	0.00	LOCAL		6302	+	0.00	6303	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6304	+	0.00	LOCAL		6305	+	0.00	6306	+	0.00				
LOCAL	6307	+	0.00	LOCAL		6308	+	0.00	6309	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6310	+	0.00	LOCAL		6311	+	0.00	6312	+	0.00				
LOCAL	6313	+	0.00	LOCAL		6314	+	0.00	6315	+	0.00				
DEL EXTERIOR	6316	+	0.00	LOCAL		6317	+	0.00	6318	+	0.00				
LOCAL	6319	+	0.00	LOCAL		6320	+	0.00	6321	+	0.00				

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432						+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
				DEL EXTERIOR	433						+	0.00	OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)									434	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
	RELACIONADOS				438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	NO RELACIONADOS				439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00							
OTROS				444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	800.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
						POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00								
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00								
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00								
						POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00								
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00							
						OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
						RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00							
						NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00					
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00							
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00						
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00							
(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	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	IMERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	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	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	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			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	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	DEL EXTERIOR		7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00						
PASIVO						NO RELACIONADAS			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES									DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	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	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00										
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	520	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	524	+			0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	528	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	529	+	0.00			A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7319	+	0.00	7320	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	532	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00			OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	7325	+	0.00	7326	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7327	+	0.00	7328	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	536	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	538	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7333	+	0.00	7334	+	0.00								
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	540	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7337	+	0.00	7338	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7339	+	0.00	7340	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7343	+	0.00	7344	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	544	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7345	+	0.00	7346	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7347	+	0.00	7348	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7349	+	0.00	7350	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7351	+	0.00	7352	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	548	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7353	+	0.00	7354	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7355	+	0.00	7356	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7357	+	0.00	7358	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	551	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	552	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7363	+	0.00	7364	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7365	+	0.00	7366	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7367	+	0.00	7368	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7369	+	0.00	7370	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00		OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADAS	LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7373	+	0.00	7374	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0																				

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								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO 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 RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00	
					</									

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
	INTERÉS			897		0.00
	IMPUESTO			898		0.00
	MULTA			899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
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 EXÁCTOS 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	0918794298	199	RUC No.	0927283291001	