

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.

164178799

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992376325001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HAUKU S.A.

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 + 0.00	

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														6001			6002		
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			
		(1) 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			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			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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		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 EFFECTIVO		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					
(1) 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					
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						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		(1) 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			
		LOCALES		330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		331	+	0.00			A COSTO AMORTIZADO		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		332	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		333	+	0.00			DE INVENTARIOS		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		RELACIONADOS		334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		335	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		RELACIONADOS		336	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		337	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		338	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		339	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		340	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		341	+	0.00			OTRAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	LOCALES		342	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		343	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		344	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE		345	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
			NO RELACIONADOS		346	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		352	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		NO RELACIONADOS		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADOS	LOCALES		357	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		358	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6095	+	0.00	6096	+	0.00				
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		359	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE		360	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
			NO RELACIONADOS		361	+	0.00	DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		362	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		RELACIONADOS		363	+	0.00			DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		364	+	0.00			LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		RELACIONADOS		365	+	0.00			DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		366	+	0.00			COSTOS DE		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		367	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		RELACIONADOS		368	+	0.00			DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		369	+	0.00			LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		RELACIONADOS		370	+	0.00			DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		371	+	0.00			COSTOS DE		6113	+	0.00	6114	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		372	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		RELACIONADOS		373	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		374	+	0.00			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		RELACIONADOS		375	+	0.00			DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		376	+	0.00			COSTOS DE		6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		377	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		RELACIONADOS		378	+	0.00			DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		379	+	0.00			LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00			
		RELACIONADOS		380	+	0.00			DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		381	+	0.00			COSTOS DE		6133	+	0.00	6134	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		RELACIONADOS		383	+	0.00			DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		384	+	0.00			LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00			
		RELACIONADOS		385	+	0.00			DEL EXTERIOR		6141	+	0.00	6142	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		386	+	0.00			COSTOS DE		6143	+	0.00	6144	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		387	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
		RELACIONADOS		388	+	0.00			DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	6148	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		389	+	0.00			LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00			
		RELACIONADOS		390	+	0.00			DEL EXTERIOR		6151	+	0.00	6152	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		391	+	0.00			COSTOS DE		6153	+	0.00	6154	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		392	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00			
		RELACIONADOS		393	+	0.00			DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		394	+	0.00			LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00			
		RELACIONADOS		395	+	0.00			DEL EXTERIOR		6161	+	0.00	6162	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		396	+	0.00			COSTOS DE		6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00			
		RELACIONADOS		398	+	0.00			DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	6168	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		399	+	0.00			LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00			
		RELACIONADOS		400	+	0.00			DEL EXTERIOR		6171	+	0.00	6172	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		401	+	0.00			COSTOS DE		6173	+	0.00	6174	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		402	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00			
		RELACIONADOS		403	+	0.00			DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		404	+	0.00			LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00			
		RELACIONADOS		405	+	0.00			DEL EXTERIOR		6181	+	0.00	6182	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		406	+	0.00			COSTOS DE		6183	+	0.00	6184	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6185	+	0.00	6186	+	0.00			
		RELACIONADOS		408	+	0.00			DEL EXTERIOR		6187	+	0.00	6188	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		409	+	0.00			LOCAL		6189	+	0.00	6190	+	0.00			
		RELACIONADOS		410	+	0.00			DEL EXTERIOR		6191	+	0.00	6192	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		411	+	0.00			COSTOS DE		6193	+	0.00	6194	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		A VALOR RAZONABLE		412	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00			
		RELACIONADOS		413	+	0.00			DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		414	+	0.00			LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00			
		RELACIONADOS		415	+	0.00			DEL EXTERIOR		6201	+	0.00	6202	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		416	+	0.00			COSTOS DE		6203	+	0.00	6204	+	0.00			
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		417	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6205	+	0.00	6206	+	0.00			
		RELACIONADOS		418	+	0.00			DEL EXTERIOR		6207	+	0.00	6208	+	0.00			

[illegible]

		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	DEL EXTERIOR	432	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00	
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-			0.00	OTROS		7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00		
					A COSTO AMORTIZADO		435		+		0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00
(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				
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				
NO RELACIONADOS					439	+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+		0.00	7123	+		0.00			
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+			0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	
				CRÉDITO 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	=		804.80	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		
	(1) 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			
	(1) 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			
	(1) 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		
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00				NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00	
	(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				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+		0.00	7174	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00		TRANSPORTE					7176	+		0.00	7177	+		0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+		0.00	7183	+		0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7185	+		0.00	7186	+		0.00				
TOTAL DE INTERESES 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 (FIDEICOMITIDOS 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=		0.00	PÉRDIDA 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								IMERMAS			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		OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00
		DEL EXTERIOR	512		+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS			LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00			DEL EXTERIOR		7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00					DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00			DEL EXTERIOR		7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		4.80					DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00	
DEL EXTERIOR	522	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+					0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS					7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINISTROS					7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00	OTROS					7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00		
CRÉDITO A MUTUO		527	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+		0.00				DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE	530	+						0.00	DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS		LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+		0.00					DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00	7270	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00	7271	+		0.00			
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+						0.00	DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00		
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00			
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	537	+			0.00			DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00			
538			+		0.00		NO RELACIONADAS			LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00			
539	+		0.00	DEL EXTERIOR	7284					+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00					
540	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+		0.00					
541	+		0.00					DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00					
542	+		0.00				LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7295	+		0.00						
543	+		0.00				DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00						
OTRAS		544	+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+		0.00	7303	+		0.00	7304	+		0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+		0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7305	+		0.00	7306	+		0.00	7307	+		0.00		
	OTROS		547	+		0.00					DEL EXTERIOR	7308	+		0.00	7309	+		0.00	7310	+		0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00					LOCAL	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	+		0.00		
OTROS		549	+		0.00	DEL EXTERIOR			7314	+		0.00	7315	+		0.00	7316	+		0.00					
TOTAL COSTOS						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7317	+		0.00	7318	+		0.00						
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7319	+		0.00	7320	+		0.00						
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7321	+		0.00	7322	+		0.00						
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7323	+		0.00	7324	+		0.00						
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7325	+		0.00	7326	+		0.00						
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7327	+		0.00	7328	+		0.00						
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7329	+		0.00	7330	+		0.00						
						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7331	+		0.00	7332	+		0.00						
						PÉRDIDAS NETAS PROCED																			

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	4.80								
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	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00	
			LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	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							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00	
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
		CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
									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
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
				570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00	
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	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				574	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	
				576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
				577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
				578	+	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	
				579	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00	
				580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
				581	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00	
				582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00	
				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816	+	0.00	817	-	0.00
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
				589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	+	0.00	825	+	0.00
				590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
				591	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
				592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
				593	+	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
				594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+	0.00	835	+	0.00
				595	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	+	0.00	837	+	0.00
				596	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		838	+	0.00	839	+	0.00
				597	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		840	+	0.00	841	+	0.00
				598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	+	0.00	843	+	0.00
				599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		844	+	0.00	845	+	0.00
				600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		846	+	0.00	847	+	0.00
				601	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		848	+	0.00	849	+	0.00
				602	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		850	+	0.00	851	+	0.00
				603	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		852	+	0.00	853	+	0.00
				604	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		854	+	0.00	855	+	0.00
				605	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		856	+	0.00	857	+	0.00
				606	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		858	+	0.00	859	+	0.00
				607	+	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		860	+	0.00	861	+	0.00
				608	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		862	+	0.00	863	+	0.00
				609	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		864	+	0.00	865	+	0.00
				610	+	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		866	+	0.00	867	+	0.00
				611	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		868	+	0.00	869	+	0.00
				612	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		870	+	0.00	871	+	0.00
				613	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		872	+	0.00	873	+	0.00
				614	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		874	+	0.00	875	+	0.00
				615	+	0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		876	+	0.00	877	+	0.00
				616	+	0.00	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		878	+	0.00	879	+	0.00
				617	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		880	+	0.00	881	+	0.00
				618	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		882	+	0.00	883	+	0.00
				619	+	0.00	OTROS		884	+	0.00	885	+	0.00
				620	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		886	+	0.00	887	+	0.00
				621	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		888	+	0.00	889	+	0.00
				622	+	0.00	OTROS		890	+	0.00	891	+	0.00
				623	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		892	+	0.00	893	+	0.00
				624	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		894	+	0.00	895	+	0.00
				625	+	0.00	OTROS		896	+	0.00	897	+	0.00
				626	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		898	+	0.00	899	+	0.00
				627	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		900	+	0.00	901	+	0.00
				628	+	0.00	OTROS		902	+	0.00	903	+	0.00
				629	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		904	+	0.00	905	+	0.00
				630	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		906	+	0.00	907	+	0.00
				631	+	0.00	OTROS		908	+	0.00	909	+	0.00
				632	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		910	+	0.00	911	+	0.00
				633	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		912	+	0.00	913	+	0.00
				634	+	0.00	OTROS		914	+	0.00	915	+	0.00
				635	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		916	+	0.00	917	+	0.00
				636	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		918	+	0.00	919	+	0.00
				637	+	0.00	OTROS		920	+	0.00	921	+	0.00
				638	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		922	+	0.00	923	+	0.00
				639	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		924	+	0.00	925	+	0.00
				640	+	0.00	OTROS		926	+	0.00	927	+	0.00
				641	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		928	+	0.00	929	+	0.00
				642	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		930	+	0.00	931	+	0.00
				643	+	0.00	OTROS		932	+	0.00	933	+	0.00
				644	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		934	+	0.00	935	+	0.00
				645	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		936	+	0.00	937	+	0.00
				646	+	0.00	OTROS		938	+	0.00	939	+	0.00
				647	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		940	+	0.00	941	+	0.00
				648	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		942	+	0.00	943	+	0.00
				649	+	0.00	OTROS		944	+	0.00	945	+	0.00
				650	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		946	+	0.00	947	+	0.00
				651	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		948	+	0.00	949	+	0.00
				652	+	0.00	OTROS		950	+	0.00	951	+	0.00
				653	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		952	+	0.00	953	+	0.00
				654	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		954	+	0.00	955	+	0.00
				655	+	0.00	OTROS		956	+	0.00	957	+	0.00
				656	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		958	+	0.00	959	+	0.00
				657	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		960	+	0.00	961	+	0.00
				658	+	0.00	OTROS		962	+	0.00	963	+	0.00
				659	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		964	+	0.00	965	+	0.00
				660	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		966	+	0.00	967	+	0.00
				661	+	0.00	OTROS		968	+	0.00	969	+	0.00
				662	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		970	+	0.00	971	+	0.00
				663	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		972	+	0.00	973	+	0.00
				664	+	0.00	OTROS		974	+	0.00	975	+	0.00
				665	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		976	+	0.00	977	+	0.00
				666	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		978	+	0.00	979	+	0.00
				667	+	0.00	OTROS		980	+	0.00	981	+	0.00
				668	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		982	+	0.00	983	+	0.00
				669	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		984	+	0.00	985	+	0.00
				670	+	0.00	OTROS		986	+	0.00	987	+	0.00
				671	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		988	+	0.00	989	+	0.00
				672	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		990	+	0.00	991	+	0.00
				673	+	0.00	OTROS		992	+	0.00	993	+	0.00
				674	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		994	+	0.00	995	+	0.00
				675										

		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
INTERES 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	0912036043		199	RUC No.	0907394027001