

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871797104265
201	RUC	0992739975001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EL MAGNETICO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] + 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017] + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029] = 0.00	
¿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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		3500.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-			0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN EFECTIVO		320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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		
			DEL EXTERIOR		323	+			0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		325	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	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 MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
		NO RELACIONADOS		332	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00													
		NO RELACIONADOS		334	+		42000.00													
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	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 (REVERSIÓN 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	+		0.00	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					
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049			+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051			+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053			+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055			+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057			+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00	OTRAS		6059			+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	POR GARANTÍAS		6061		+	0.00	6062	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+	0.00	6064	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
	COSTO		348	+		438900.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+		0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	OTROS		359	+		0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		484400.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00		LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00	DEL EXTERIOR	6143	+	0.00	6144	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00	DEL EXTERIOR	6155	+	0.00	6156	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00	DEL EXTERIOR	6159	+	0.00	6160	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	DEL EXTERIOR	6163	+	0.00	6164	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00	DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		0.00	DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00	DEL EXTERIOR	6175	+	0.00	6176	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00	DEL EXTERIOR	6179	+	0.00	6180	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00	DEL EXTERIOR	6183	+	0.00	6184	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00	DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00	DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+		0.00	DEL EXTERIOR	6195	+	0.00	6196	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00	DEL EXTERIOR	6199	+	0.00	6200	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+		0.00	DEL EXTERIOR	6203	+	0.00	6204	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+		0.00	DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+		0.00	DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00	DEL EXTERIOR	6215	+	0.00	6216	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00	DEL EXTERIOR	6219	+	0.00	6220	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00	DEL EXTERIOR	6223	+	0.00	6224	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00	DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00	DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00	DEL EXTERIOR	6235	+	0.00	6236	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00	DEL EXTERIOR	6239	+	0.00	6240	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00	DEL EXTERIOR	6243	+	0.00	6244	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+		0.00	DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+		0.00	DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00	DEL EXTERIOR	6255	+	0.00	6256	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+		0.00	DEL EXTERIOR	6259	+	0.00	6260	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+		0.00	DEL EXTERIOR	6263	+	0.00	6264	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+		0.00	DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00	DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+		0.00	DEL EXTERIOR	6275	+	0.00	6276	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00	DEL EXTERIOR	6279	+	0.00	6280	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+		0.00	DEL EXTERIOR	6283	+	0.00	6284	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+		0.00	DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00	DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+		0.00	DEL EXTERIOR	6295	+	0.00	6296	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+		0.00	DEL EXTERIOR	6299	+	0.00	6300	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+		0.00	DEL EXTERIOR	6303	+	0.00	6304	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+		0.00	DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+		0.00	DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+		0.00	DEL EXTERIOR	6315	+	0.00	6316	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	47													

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA		875	±	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	±	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		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 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			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	1702794312				199	RUC No.	0.00					