

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.		871793849441
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992760745001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TERRAX 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							
	003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 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							
	007 + 0.00					012 + 0.00					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)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	450.00									6001	+	0.00	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+		0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	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 DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	324	-	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		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	326	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	327	-	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
DEL EXTERIOR	330	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+	0.00	6068	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	331	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+	0.00	POR LITIGIOS		6071		+	0.00	6072	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		+	0.00	6074	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
DEL EXTERIOR	333	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6079		+	0.00	6080	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	334	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081		+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	335	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	6099			+	0.00	6100	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	337	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	338	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	339	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00	OTROS		6091		+	0.00	6092	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	340	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	341	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	343	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+			0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	344	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6079	+	0.00	6080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	346	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	347	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	348	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	349	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+			0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	350	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6079	+	0.00	6080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	351	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	352	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	353	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	354	-	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	355	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+			0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	356	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6079	+	0.00	6080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	358	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	359	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	361	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+			0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	362	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6079	+	0.00	6080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	363	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	367	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+			0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	368	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6079	+	0.00	6080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	369	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	371	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	373	+	0.00					DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+			0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	374	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6079	+	0.00	6080	+	0.00
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	LOCALES	376	+	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	377	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+					0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104		+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+							0.00	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+						0.00	LOCAL	6111	+	0.00		6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00					RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+						0.00	LOCAL	6115	+	0.00		6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00					NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+						0.00	LOCAL	6119	+	0.00		6120	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	OTROS	6140	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	OTROS	6142	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	OTROS	6142	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	OTROS	6143	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	OTROS	6144	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	OTROS	6145	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	OTROS	6146	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	OTROS	6147	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	OTROS	6148	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	OTROS	6149	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	OTROS	6150	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	OTROS	6151	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	OTROS	6152	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	OTROS	6153	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	OTROS	6154	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	OTROS	6155	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	OTROS	6156	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS	6157	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	OTROS	6158	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	OTROS	6159	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	OTROS	6160	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS	6161	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	OTROS	6162	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	OTROS	6163	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	OTROS	6164	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	OTROS	6165	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	OTROS	6166	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	OTROS	6167	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	OTROS	6168	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	OTROS	6169	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	OTROS	6170	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	OTROS	6171	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	OTROS	6172	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	OTROS	6173	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	OTROS	6174	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	OTROS	6175	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	OTROS	6176	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	OTROS	6177	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	OTROS	6178	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	OTROS	6179	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	OTROS	6180	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	OTROS	6181	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	OTROS	6182	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	OTROS	6183	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+	0.00	OTROS	6184	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+	0.00	OTROS	6185	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	475	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	476	+	0.00	OTROS	6186	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	478	+	0.00	OTROS	6187	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	479	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	480	+	0.00	OTROS	6188	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	481	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	482	+	0.00	OTROS	6189	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	483	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	484	+	0.00	OTROS	6190	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	485	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	486	+	0.00	OTROS	6191	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	488	+	0.00	OTROS	6192	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	489	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	490	+	0.00	OTROS	6193	=	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	491	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	492	+	0.00	OTROS	6194													

[illegible]

		OTROS			547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+		0.00	7315	+		0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00									
		OTROS			549	+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=		0.00															
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS						7992	+		15769.89	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		15769.89						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		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	+		92366.43	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) 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															
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=					15769.89		
				DEL EXTERIOR	566	+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO					567	+		0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
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	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			
									(+) BASE DE CALCULO 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 DONACIONESPASIVO 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	JUBILACIÓN PATRONAL				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 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	(+) PARTICIPACION 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 (INCLUYE 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								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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			
	OTROS				586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819	-		0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+		0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821	-		0.00		
OTROS					588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00	823	-		0.00			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-	0.00	825	+		0.00				
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827	-		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=		92366.43	INGRESOS			828			-	0.00	829	+		0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=		92366.43	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00	831	-		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															
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																			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+		1000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-		750.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=		15769.89					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN 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	+		0.00	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			842				0.00	843			0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844				0.00	845			15769.89			
	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN 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	-		71203.27	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 período anterior)						800	+		0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+		0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-		0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-		15769.90	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN 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		(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=		0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621	+/-		0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-		0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	=		-86723.17	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=		5643.26	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO 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																			
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR																			
				(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)																			
				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																			
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR																			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																			
				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																			
				(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																			
				(+) OTROS CONCEPTOS																			
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876																			
				PRIMERA CUOTA																			
				</																			

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0900420761				199	RUC No.	0916291263001			