

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.

871794676370

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791756952001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CHICOS PLANET SPORT S A PLANSPORT

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA 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																
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
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
				314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00
				315	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		316	+	0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00
		DEL EXTERIOR		317	-	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
				318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
				319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00	
				320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR		324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00
				325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00		
		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		331	+	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
		332	-	0.00				DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		335	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
		336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		339	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	LOCALES		341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		342	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
			343	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
			344	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
			345	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
INVENTARIOS	LOCALES		346	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		347	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
			348	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
			349	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
			350	+	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES		351	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
			353	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
			354	-	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
			355	+	0.00		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES		356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		357	-	0.00		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
			358	+	0.00		OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			359	+	0.00		OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00		
			360	+	0.00		OTROS		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		361	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		362	+	0.00			DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		363	+	0.00			LOCAL		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		364	+	0.00			DEL EXTERIOR		6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		365	+	0.00			LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6111	+	0.00	6112	+	0.00		
		367	+	0.00			DEL EXTERIOR		6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		368	+	0.00			LOCAL		6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		369	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		370	+	0.00			LOCAL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
		371	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00		
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00		
		373	+	0.00			LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		374	+	0.00			DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		375	+	0.00			LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		376	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR		6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		378	+	0.00			LOCAL		6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR		6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		380	+	0.00			LOCAL		6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		381	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR		6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		383	+	0.00			LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		384	+	0.00			DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		385	+	0.00			LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR		6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		388	+	0.00			LOCAL		6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		389	+	0.00			DEL EXTERIOR		6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		390	+	0.00			LOCAL		6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		391	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR		6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		393	+	0.00			LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		394	+	0.00			DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		395	+	0.00			LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		396	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		397	+	0.00			DEL EXTERIOR		6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		398	+	0.00			LOCAL		6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		399	+	0.00			DEL EXTERIOR		6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		400	+	0.00			LOCAL		6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		401	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		402	+	0.00			DEL EXTERIOR		6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		403	+	0.00			LOCAL		6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		404	+	0.00			DEL EXTERIOR		6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		405	+	0.00			LOCAL		6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		406	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		407	+	0.00			DEL EXTERIOR		6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		408	+	0.00			LOCAL		6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		409	+	0.00			DEL EXTERIOR		6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		410	+	0.00			LOCAL		6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		411	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		412	+	0.00			DEL EXTERIOR		6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		413	+	0.00			LOCAL		6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		414	+	0.00			DEL EXTERIOR		6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		415	+	0.00			LOCAL		6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		416	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		418	+	0.00			LOCAL		6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		419	+	0.00			DEL EXTERIOR		6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		420	+	0.00			LOCAL		6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		421	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		422	+	0.00			DEL EXTERIOR		6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		423	+	0.00			LOCAL		6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		424	+	0.00			DEL EXTERIOR		6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		425	+	0.00			LOCAL		6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		426	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		427	+	0.00			DEL EXTERIOR		6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		428	+	0.00			LOCAL		6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		429	+	0.00			DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		430	+	0.00			LOCAL		6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		431	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE	LOCAL		6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		432	+	0.00			DEL EXTERIOR		6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		4														

[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	DEL EXTERIOR	LOCALES	432	+		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00																																																																																																																																									
					433	+		OTROS				7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00																																																																																																																																									
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				434			-																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				435	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00																																																																																																																																							
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113	+		0.00	7114	+		0.00																																																																																																																																									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				437	+		0.00		DE INVENTARIOS				7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00																																																																																																																																							
	RELACIONADOS				438	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+		0.00	7120	+		0.00																																																																																																																																							
	NO RELACIONADOS				439	+		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+		0.00	7123	+		0.00																																																																																																																																							
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00																																																																																																																																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		441	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00																																																																																																																																									
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO 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	=		800.00	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		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								OTROS GASTOS	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		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																																																																																																																																								
			LOCALES	513	+		0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00																																																																																																																																								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	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																																																																																																																																									
			DEL EXTERIOR	515	+		0.00				DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00																																																																																																																																									
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00																																																																																																																																									
	DIVIDENDOS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+		0.00				DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00																																																																																																																																									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00				LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00																																																																																																																																									
			DEL EXTERIOR	519	+		0.00				DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00																																																																																																																																									
	OTRAS RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	520	+		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00																																																																																																																																									
			DEL EXTERIOR	521	+		0.00				LOCAL	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00																																																																																																																																									
			DEL EXTERIOR	522	+		0.00				LOCAL	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00																																																																																																																																									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00																																																																																																																																									
			DEL EXTERIOR	524	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00																																																																																																																																									
			LOCALES	525	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7244	+		0.00	7245	+		0.00	7246	+		0.00																																																																																																																																									
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+		0.00	PERDIDAS POR SINISTROS				7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00																																																																																																																																									
			DEL EXTERIOR	527	+		0.00	OTROS				7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00																																																																																																																																									
			DEL EXTERIOR	528	+		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00																																																																																																																																										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	529	+		0.00			LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00																																																																																																																																										
			DEL EXTERIOR	530	+		0.00			DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00																																																																																																																																										
			DEL EXTERIOR	531	+		0.00	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00																																																																																																																																												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+		0.00	7267	+		0.00	7270	+		0.00																																																																																																																																									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	533	+		0.00				DEL EXTERIOR	7269	+		0.00	7270	+		0.00	7272	+		0.00	7273	+		0.00																																																																																																																																					
			LOCAL	534	+		0.00				LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00																																																																																																																																									
			DEL EXTERIOR	535	+		0.00			DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7281	+		0.00																																																																																																																																										
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO	POR CONTRATOS ONEROSOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR LITIGIOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	OTRAS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7287	+		0.00																																																																																																																																						
														DEL EXTERIOR	7286	+		0.00	7287	+		0.00	7288	+		0.00																																																																																																																																						
									LOCAL					7289	+		0.00	7290	+		0.00	7291	+		0.00																																																																																																																																							
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00	7296	+		0.00	7297	+		0.00																																																																																																																																		
														DEL EXTERIOR	7298	+		0.00	7299	+		0.00	7300	+		0.00	7302	+		0.00																																																																																																																																		
														REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7303	+		0.00	7304	+		0.00	7305	+		0.00	7306	+		0.00																																																																																																																																		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	OTROS	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	OTROS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7991	=	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00	7994	+	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00	7997	+	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00	8002	+	0.00	8003	+	0.00	8004	+	0.00	8005	+	0.00	8006	+	0.00	8007	+	0.00	8008	+	0.00	8009	+	0.00	8010	+	0.00	8011	+	0.00	8012	+	0.00	8013	+	0.00	8014	+	0.00	8015	+	0.00	8016	+	0.00	8017	+	0.00	8018	+	0.00	8019	+	0.00	8020	+	0.00	8021	+	0.00	8022	+	0.00	8023	+	0.00	8024	+	0.00	8025	+	0.00	8026	+	0.00	8027	+	0.00	8028	+	0.00	8029	+	0.00	8030	+	0.00	8031	+	0.00	8032	+	0.00	8033	+	0.00	8034	+	0.00	8035	+	0.00	8036	+	0.00	8037	+	0.00	8038	+	0.00	8039	+	0.00	8040	+	0.00	

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	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 CÁLCULO 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	
	OTRAS RELACIONADAS		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 NO RELACIONADAS						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00		
								DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
	CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							
								GENERACION		REVERSION					
	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 NO CORRIENTES				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
					570	+	0.00	(a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	0.00			
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES							
	RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(c) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				574	+	0.00	(c) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO				576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS				577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				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			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES				579	+	0.00	(c) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS				580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				581	+	0.00	(c) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	GENERACIÓN		REVERSIÓN					
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				592	+	0.00	INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				593	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+-	0.00	835	+-	0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		NO			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839		0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		NA			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		0.00	843		0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		0.00
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				611	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				612	+-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		851	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				613	+	0.00	(c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		852	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				614	+	0.00	(c) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				615	+	0.00	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		854	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				616	+	0.00	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		855	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				617	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				618	+-	0.00	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				619	+-	0.00	(c) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				620	+-	0.00	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				621	+-	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		860	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				622	+-	0.00	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				623	+-	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				625	=	0.00	(c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				626	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				627	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				628	+	0.00	(c) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)		867	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				629	=	0.00	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				630	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				631	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				632	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				633	-	0.00	(c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				634	+	0.00	(c) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				635	=	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		874	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				636	+	0.00	PRIMERA CUOTA		875	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				637	+	0.00	SEGUNDA CUOTA		876	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				638	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		877	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				639	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES		878	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				640	=	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		879	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				641	=	0.00	OTROS		880	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				642	=	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		881	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				643	=	0.00			882	=	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				644	=	0.00			883	=	0.00			

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		INTERÉS		897		0.00
		IMPUESTO		898		0.00
		MULTA		899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
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	0703753921		199	RUC No.	0704070390001