

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.

871798801591

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1591710385001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ECUANAPO S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0029 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0030 = 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	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	400.00	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			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OTROS INGRESOS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00
			LOCALES	322	+	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025		+	0.00	6026	+	0.00		
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027		+	0.00	6028	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00			
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+	0.00	6038	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00					
RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
NO RELACIONADOS	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
RELACIONADOS	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
NO RELACIONADOS	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
RELACIONADOS	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
NO RELACIONADOS	340	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
RELACIONADOS	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
NO RELACIONADOS	342	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
RELACIONADOS	343	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
NO RELACIONADOS	344	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
RELACIONADOS	345	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
NO RELACIONADOS	346	+	0.00					POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
RELACIONADOS	347	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
NO RELACIONADOS	348	+	0.00					OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
RELACIONADOS	349	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
NO RELACIONADOS	350	+	0.00		OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
RELACIONADOS	351	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00				
NO RELACIONADOS	352	+	0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
RELACIONADOS	353	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
NO RELACIONADOS	354	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
RELACIONADOS	355	+	0.00		OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
NO RELACIONADOS	356	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
RELACIONADOS	357	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6093	+	0.00	6094	+	0.00	
NO RELACIONADAS	6095	+	0.00							6096	+	0.00					
DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098			+			0.00							
LOCAL	6099	+	0.00	6100			+			0.00							
DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102			+		0.00								
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00		6104	+	0.00						
NO RELACIONADAS	6105	+	0.00	6106			+		0.00								
DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108			+		0.00								
LOCAL	6109	+	0.00	6110			+		0.00								
DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112			+		0.00								
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+			0.00		6114	+	0.00						
NO RELACIONADAS	6115	+	0.00	6116			+		0.00								
DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118			+		0.00								
LOCAL	6119	+	0.00	6120			+		0.00								
DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122			+		0.00								
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+			0.00		6124	+	0.00						
NO RELACIONADAS	6125	+	0.00	6126			+		0.00								
DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128			+		0.00								
LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00											
LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6145	+	0.00	6146	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6147	+	0.00	6148	+	0.00											
LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6151	+	0.00	6152	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6155	+	0.00	6156	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00											
LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6165	+	0.00	6166	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6167	+	0.00	6168	+	0.00											
LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6171	+	0.00	6172	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6175	+	0.00	6176	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00											
LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6185	+	0.00	6186	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6187	+	0.00	6188	+	0.00											
LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6191	+	0.00	6192	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6195	+	0.00	6196	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00											
LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6205	+	0.00	6206	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6207	+	0.00	6208	+	0.00											
LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6211	+	0.00	6212	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6215	+	0.00	6216	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00											
LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6225	+	0.00	6226	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6227	+	0.00	6228	+	0.00											
LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6231	+	0.00	6232	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6235	+	0.00	6236	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00											
LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6245	+	0.00	6246	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6247	+	0.00	6248	+	0.00											
LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6251	+	0.00	6252	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6255	+	0.00	6256	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00											
LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6265	+	0.00	6266	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6267	+	0.00	6268	+	0.00											
LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6271	+	0.00	6272	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6275	+	0.00	6276	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00											
LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6285	+	0.00	6286	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6287	+	0.00	6288	+	0.00											
LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6291	+	0.00	6292	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6295	+	0.00	6296	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00											
LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6305	+	0.00	6306	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6307	+	0.00	6308	+	0.00											
LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6311	+	0.00	6312	+	0.00											
COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00									
NO RELACIONADAS	6315	+	0.00	6316	+	0.00											
DEL EXTERIOR	6317	+	0.														

		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	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00																																																																																									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								7113	+		0.00	7114	+		0.00																																																																																									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				437	+		0.00	DE INVENTARIOS				7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00																																																																																									
	RELACIONADOS				438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								7119	+		0.00	7120	+		0.00																																																																																									
	NO RELACIONADOS				439	+		0.00																																																																																																									
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+		0.00	7123	+		0.00																																																																																							
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00																																																																																										
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00																																																																																							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+		0.00	7132	+		0.00																																																																																							
	OTROS				444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+		0.00	7135	+		0.00																																																																																									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+		0.00	7138	+		0.00																																																																																										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=		0.00	OTRAS				7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00																																																																																										
TOTAL DEL ACTIVO				499	=		400.00	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	LOCAL	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				DEL EXTERIOR	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	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																																																																																											
PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	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	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00																																																																																											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	529	+					0.00	DEL EXTERIOR	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00																																																																																										
			DEL EXTERIOR	530	+					0.00	LOCAL	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00																																																																																										
			DEL EXTERIOR	531	+			0.00	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00																																																																																												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	A VALOR RAZONABLE	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR		PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS POR PAGAR	PASIVOS

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	LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00	
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								
							GENERACIÓN		REVERSIÓN					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00
							PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00
							(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00
							DIFERENCIAS PERMANENTES							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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
							(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00
							(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00
							(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	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
							(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00
							(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00
							(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					812	-	0.00
							(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO					813	+	0.00
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							

		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	1500429681		199	RUC No.	0.00