

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871800784361

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992888814001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MULIELECTRIC S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0013	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0014	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0015	+	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0016	+	0.00					
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	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)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	10800.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00										
			LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
			LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00										
			LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
RELACIONADOS		333	+	0.00												
NO RELACIONADOS		334	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		335	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		336	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		337	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		338	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		339	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		340	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		341	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		342	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		343	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		344	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		345	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		346	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		347	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		348	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		349	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		350	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		351	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		352	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		353	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		354	-	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		355	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		356	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		357	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		358	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		359	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		360	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		361	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		362	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		363	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		364	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		365	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		366	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		367	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		368	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		369	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		370	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		371	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		372	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		373	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		374	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		375	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		376	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		377	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		378	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		379	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		380	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		381	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		382	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		383	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		384	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		385	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		386	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		387	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		388	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		389	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		390	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		391	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		392	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		393	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		394	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		395	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		396	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		397	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		398	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		399	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		400	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		401	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		402	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		403	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		404	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		405	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		406	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		407	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		408	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		409	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		410	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		411	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		412	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		413	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		414	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		415	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		416	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		417	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		418	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		419	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		420	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		421	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		422	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		423	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		424	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		425	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		426	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		427	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		428	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		429	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		430	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		431	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		432	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		433	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		434	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		435	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		436	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		437	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		438	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		439	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		440	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		441	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		442	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		443	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		444	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		445	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		446	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		447	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		448	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		449	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		450	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		451	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		452	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		453	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		454	+	0.00												

[illegible]

		INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	433	+				0.00	OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00
					434	-				0.00															
		A COSTO AMORTIZADO			435	+		0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
		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	=		10800.00		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	
		(-) 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	
		(-) 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	
		(-) 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	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		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	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00		NO RELACIONADAS			7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		(-) 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	
		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 TRANSACCION 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									MERMAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00		
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES												RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00
												NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00
												DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
												RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES											DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00		
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00	
											DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
											INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00		
CREDITO A MUTUO								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00			
								SERVICIOS PUBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
								PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00			
								OTROS			7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00	7254	+		0.00	7255	+		0.00	
																									NO RELACIONADAS
	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00										
																NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7268	+		0.00	7269	+	
	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00										
																NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+	
	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00										
																NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7287	+		0.00	7288	+	
	RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+		0.00										
																NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7293	+		0.00	7294	+	
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+		0.00	7297	+		0.00	7298	+		0.00													
													INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+		0.00	7300	+		0.00	7301	+		0.00
OTROS	7302	+		0.00	7303	+		0.00	7304	+		0.00													
													PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7305	+		0.00	7306	+		0.00	7307	+		0.00
OTROS	7308	+		0.00	7309	+		0.00	7310	+		0.00													
													PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313	+		0.00
OTROS	7314	+		0.00	7315	+		0.00	7316	+		0.00													
													TOTAL COSTOS	7991	=		0.00	7992	+		0.00	7993	+		0.00
OTROS	7995	+		0.00	7996	+		0.00	7997	+		0.00													
													PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7998	+		0.00	7999	+		0.00	8000	+		0.00
OTROS	8001	+		0.00	8002	+		0.00	8003	+		0.00													
													TOTAL COSTOS	8004	=		0.00	8005	+		0.00	8006	+		0.00
OTROS	8007	+		0.00	8008	+		0.00	8009	+		0.00													
													PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	8010	+		0.00	8011	+		0.00	8012	+		0.00
OTROS	8013	+		0.00	8014	+		0.00	8015	+		0.00													
													TOTAL COSTOS	8016	=		0.00	8017	+		0.00	8018	+		0.00
OTROS	8019	+		0.00	8020	+		0.00	8021	+		0.00													
													PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	8022	+		0.00	8023	+		0.00	8024	+		0.00
OTROS	8025	+		0.00	8026	+		0.00	8027	+		0.00													
													TOTAL COSTOS	8028	=		0.00	8029	+		0.00	8030	+		0.00

			OTROS			549	+	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																												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00															
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-		0.00														
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS 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	=	0.00																
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																													
CREDITO 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							
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 CÁLCULO 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 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										
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 LOS 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	(+) PARTICIPACIÓN 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 (INCLUDE 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 ÚNICO										812	-	0.00																	
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										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 DETERIOROS 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA										826	+	0.00	827	-	0.00										
									INGRESOS										828	-	0.00	829	+	0.00										
									PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00	831	-	0.00										
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES									589	=	0.00																							
TOTAL DEL PASIVO									590	=	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										834	±/-	0.00	835	±/-	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO									601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE										836						=	0.00					
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA									602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										837						=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN									603	+	10000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION 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										UTILIDAD GRAVABLE										842		0.00	843		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00											PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES										844		0.00	845		0.00				
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN 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	-	0.00											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 periodo anterior)										800						+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)										851						-	0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210										852						-	0.00												
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN 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	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										855						=	0.00											
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	±/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										858						-	0.00												
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	10800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										861						-	0.00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	10800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										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										865						=	0.00								
									SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866						=	0.00								
									(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)										867						+	0.00								
									(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868						-	0.00								
									IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869						=	0.00								
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870						=	0.00								
									ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871						+	0.00							
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872						-	0.00							
										(+) OTROS CONCEPTOS										873						+	0.00							
										ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876										879						=	0.00							
									ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA										874						+	0.00							
										SEGUNDA CUOTA										875						+	0.00							
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO										876						±/-	0.00							
									OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES										880						=	0.00							
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										881						=	0.00							
										ACTIVOS INTANGIBLES										882						=	0.00							
									OTROS										882						=	0.00								

	(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
		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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERES	897		0.00										
		IMPUESTO	898		0.00										
		MULTA	899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00										
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00										
MULTA			904	+	0.00										
TOTAL PAGADO			999	=	0.00										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	USD	0.00										
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES										
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR									
NOMBRE:						NOMBRE:									
198						199						RUC No.		0915248116001	