

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
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201 RUC	0992896493001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPANSION - REVISTAS S.A.	203 EXPEDIENTE
				164121514

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	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			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	313	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	318	-	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	325	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE BIENES BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	327	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE BIENES BIOLÓGICOS		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	330	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADELANTADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	332	+	0.00	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	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			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	LOCALES	339	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	340	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	341	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	342	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	347	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	349	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	351	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	353	-	0.00	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	354	-	0.00	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	LOCALES	355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	357	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	361	+	0.00	COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	LOCALES	363	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	DEL EXTERIOR	364	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	365	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	367	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00	

CATEGORÍA	PARA CRÉDITOS INCOBRABLES						ACTIVOS INTANGIBLES													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DE INVENTARIOS			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS	OTRAS AMORTIZACIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)										
		432	+	0.00				7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		433	+	0.00				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)	434	-	0.00				7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00							7113	+	0.00	7114	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	438	+	0.00							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						7122	+	0.00	7123	+	0.00				
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00			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		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+		0.00					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS	444	+	0.00						7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00							7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	800.00				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			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						7149	+	0.00	7150	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00						7152	+	0.00	7153	+	0.00					
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00						7155	+	0.00	7156	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00						7158	+	0.00	7159	+	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00						7160	+	0.00	7161	+	0.00					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00						7163	+	0.00	7164	+	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				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 ANTECIPIO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00							7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTECIPIO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00										7173	+	0.00	7174	+	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)	470	=	0.00										7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTECIPIO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	471	=		0.00							7178	+	0.00	7179	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		472	=	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)		473	=	0.00								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)		474	=	0.00								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)	475	=	0.00								7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	476	=	0.00					7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00								7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					OTROS GASTOS			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				DEL EXTERIOR	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00				LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
	Cuentas y documentos por pagar corrientes de accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	EN EFECTIVO	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00				LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	Otras cuentas y documentos por pagar corrientes	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
		RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00				LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	521	+	0.00				DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00				LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
Crédito a mutuo	RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7248	+	0.00	7249	+	0.00	7250	+	0.00				
Porción corriente de obligaciones emitidas	RELACIONADAS	LOCALES	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	529	+	0.00		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
Otros pasivos financieros	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar	RELACIONADAS	LOCALES	531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00					
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00				DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00				LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	536	+	0.00				DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00			
	Pasivos corrientes por beneficios a los empleados	OBLIGACIONES CON EL IESS	537	+	0.00				LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
		Jubilación patronal	538	+	0.00				DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
		Otros pasivos corrientes por beneficios a empleados	539	+	0.00				LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00		
		Por garantías	RELACIONADAS	LOCALES	540			+	0.00		DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
			DEL EXTERIOR	541	+			0.00		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	542			+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
			DEL EXTERIOR	543	+			0.00		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		Por desmantelamiento	RELACIONADAS	LOCALES	544			+	0.00		DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
DEL EXTERIOR	545		+	0.00		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES		546	+	0.00		DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00				
DEL EXTERIOR	547		+	0.00		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00					
Por contratos onerosos	RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	549	+	0.00				DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	550	+	0.00				LOCAL	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	551	+	0.00				DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00			
Por reestructuraciones de negocios	RELACIONADAS	LOCALES	552	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	553	+	0.00				DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	554	+	0.00				LOCAL	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	555	+	0.00				DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+							

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				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	Locales	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907 = 0.00				
		NO RELACIONADAS	Locales	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFS 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				UTILIDAD DEL EJERCICIO				801 = 0.00					
	NO RELACIONADAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802 = 0.00					
CREDITO A MUTUO				CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES										
				GENERACION				REVERSION						
PORCION NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094 - 0.00		095 + 0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096 + 0.00		097 - 0.00				
				(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098 = 0.00						
A VALOR RAZONABLE				DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803 - 0.00		804 - 0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				805 - 0.00		806 + 0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				807 + 0.00		808 + 0.00				
JUBILACION PATRONAL				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				809 + 0.00		810 - 0.00				
DESAHUCIO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				811 + 0.00		812 - 0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				813 + 0.00		814 - 0.00				
POR GARANTIAS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				815 + 0.00		816 - 0.00				
POR DESMANTELAMIENTO				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				817 + 0.00		818 - 0.00				
POR CONTRATOS ONEROSOS				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				819 + 0.00		820 - 0.00				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				821 + 0.00		822 - 0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				823 + 0.00		824 - 0.00				
POR LITIGIOS				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				825 + 0.00		826 - 0.00				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				827 + 0.00		828 - 0.00				
OTRAS								829 + 0.00		830 - 0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				831 + 0.00		832 - 0.00				
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				833 + 0.00		834 - 0.00				
OTROS				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				835 + 0.00		836 - 0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				837 + 0.00		838 - 0.00				
OTROS				POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL				839 + 0.00		840 - 0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				841 + 0.00		842 - 0.00				
TOTAL DEL PASIVO				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				843 + 0.00		844 - 0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				845 + 0.00		846 - 0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				847 + 0.00		848 - 0.00				
PATRIMONIO				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				849 +/- 0.00		850 +/- 0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				UTILIDAD GRAVABLE				851 = 0.00		852 = 0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				853 = 0.00		854 = 0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				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 COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		855 = NA				
RESERVA LEGAL				¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				856 = 0.00		857 = 0.00				
RESERVA FACULTATIVA				¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				858 = 0.00		859 = 0.00				
OTRAS				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				860 = NA		861 = NA				
RESERVA DE CAPITAL								862 = 0.00		863 = 0.00				
RESERVA POR DONACIONES				INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				864 = 0.00		865 = 0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				UTILIDAD GRAVABLE				866 = 0.00		867 = 0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				868 = 0.00		869 = 0.00				
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				870 = 0.00		871 = 0.00				
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				872 = 0.00		873 = 0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF				TOTAL IMPUESTO CAUSADO				874 = 0.00		875 = 0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracion periodo anterior)				876 + 0.00		877 + 0.00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracion periodo anterior)				878 - 0.00		879 - 0.00				
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				880 - 0.00		881 - 0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				882 - 0.00		883 - 0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				884 - 0.00		885 - 0.00				
OTROS				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				886 = 0.00		887 = 0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				888 + 0.00		889 + 0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				890 - 0.00		891 - 0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				892 - 0.00		893 - 0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				894 - 0.00		895 - 0.00				
OTROS				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				896 = 0.00		897 = 0.00				
TOTAL PATRIMONIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				898 = 0.00		899 = 0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				900 = 0.00		901 = 0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				902 = 0.00		903 = 0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				904 = 0.00		905 = 0.00				
				(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				906 = 0.00		907 = 0.00				
				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				908 = 0.00		909 = 0.00				
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR				910 = 0.00		911 = 0.00				
				(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				912 + 0.00		913 + 0.00				
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				914 - 0.00		915 - 0.00				
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				916 = 0.00		917 = 0.00				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				918 = 0.00		919 = 0.00				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				920 + 0.00		921 + 0.00				
				ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				922 + 0.00		923 + 0.00				
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				924 + 0.00		925 + 0.00				
				(+/-) OTROS CONCEPTOS				926 + 0.00		927 + 0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				928 + 0.00		929 + 0.00				
				PRIMERA CUOTA				930 + 0.00		931 + 0.00				
				SEGUNDA CUOTA				932 + 0.00		933 + 0.00				
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				934 + 0.00		935 + 0.00				
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				936 = 0.00		937 = 0.00				
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				938 = 0.00		939 = 0.00				
				ACTIVOS INTANGIBLES				940 = 0.00		941 = 0.00				
				OTROS				942 = 0.00		943 = 0.00				
				GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				944 = 0.00		945 = 0.00				

considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

		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 CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)											
		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							
INTERES POR MORA				903	=	0.00							
MULTA				904	=	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0912327095				199	RUC No.	0905367595001					