

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151723971

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990490155001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HIMASESA HIDRAULICOS MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030			

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					311	+		2799.87						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+			0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-			0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			2623.80						
		DEL EXTERIOR	316	+			0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-			0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+			0.00							
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+			0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			25617.67							
	DEL EXTERIOR	326	+			0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-			0.00							
	A COSTO AMORTIZADO		328	+			0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-			0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+			0.00							
	RELACIONADOS	331	+			0.00								
	NO RELACIONADOS	332	+			0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+			0.00							
	NO RELACIONADOS		334	+			0.00							
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+			88683.86								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+			315.27								
OTROS		338	+			0.00								
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+			0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+			0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+			0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+			63765.99							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+			0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+			0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+			0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+			0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-			0.00							
	COSTO		348	+			0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-			0.00							
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+			0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-			0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+			0.00							
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+			0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+			0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+			0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+			0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+			0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+			0.00							
			360	+			0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=			183806.46							
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+			0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+			0.00							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	35453.17			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	66726.61			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	51821.55	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	123981.80	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	1.21	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS	382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTROS	383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	OTROS	385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	119243.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	-	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00			LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	-	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	389	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	391	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	393	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	395	+	0.00			LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	397	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	399	+	0.00			LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	401	+	0.00			LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	403	+	0.00			LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	405	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	407	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	409	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	411	+	0.00			LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	413	+	0.00			LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	415	+	0.00			LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	417	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	419	+	0.00			LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	421	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	423	+	0.00			LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	425	+	0.00			LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	427	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	429	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	431	+	0.00			LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	433	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	435	+	0.00			LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	437	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	439	+	0.00			LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	441	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	443	+	0.00			LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	445	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	447	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	449	+	0.00			LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	451	+	0.00			LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	453	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	455	+	0.00			LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	457	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	459	+	0.00			LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6313	+	0.00	6314	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	461	+	0.00			LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6317	+	0.00	6318	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	463	+	0.00			LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6321	+	0.00	6322	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	465	+	0.00			LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6325	+	0.00	6326	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	467	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6329	+	0.00	6330	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	469	+	0.00			LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	470	+	0.00			DEL EXTERIOR	6333	+	0.00	6334	+	0.00		
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	471	+	0.00			LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.		

OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	8915.75						
OTROS		549	+		0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=		185061.67											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS		7992	+	35638.98						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			7999	+	44554.73					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			7901	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	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				
									7904	=	0.00					
									7905	=	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7906	=	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)		7907	=	0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7908	=	0.00				
										7909	=	0.00				
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
						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.										
				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	=	13681.84					
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
								GENERACION		REVERSION						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS A LOS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	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 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00				
						DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		570	+		0.00											
		571	+		0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+		0.00	(1) 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	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
		DESAHUICIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00				
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) 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	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00				
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
		OTRAS	583	+	0.00			GENERACION		REVERSION						
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 PERDIDAS 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 JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00				
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00				
					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=		185061.67	INGRESOS										
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00	835	+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+		11000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	13681.84				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+		14473.99	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 SÍ HA SIDO INFORMADA				840	=	0.00				
	OTRAS	606	+		31578.21	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841	=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+		0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842	=	0.00	843	=	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES	608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		844	=	0.00	845	=	13681.84	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+		0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846	=	0.00	847	=	0.00	
	SUPERÁVIT 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				848	=	0.00	849	=	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+		120265.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850	=	0.00				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-		6151.37	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851	=	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)				852	=	739.73				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+		0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				853	=	1861.99				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-		13681.84	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				854	=	739.73				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				855	=	1122.26			
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				856	=	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				857	=	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				858	=	0.00				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				859	=	315.27				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				860	=	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	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				861	=	0.00				
OTROS		623	+/-		0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				862	=	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=		157484.92	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				863	=	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=		342546.59	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		864	=	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		865	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=		0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				866	=	0.00					
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				867	=	0.00				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				868	=	315.27				
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				869	+	0.00				
						(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				870	=	0.00				
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				871	=	0.00				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				872	=	315.27				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		873	+	0.00				
								(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		874	=	0.00				
								(+) OTROS CONCEPTOS		875	+	0.00				
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		876	=	0.00				
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		877	+	0.00				

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		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 CONVERSIÓN 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)												
	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, DEBITO 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	1201704192				199	RUC No.	0900231150001					