

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.

871789466849

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990480621001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HACIENDA M.L. SOCIEDAD ANONIMA

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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0107	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0209	+	0.00					
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0300	+	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						311		+	3621.22									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00		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	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	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		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
			EN EFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	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		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
RELACIONADOS		331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
RELACIONADOS		333	+	0.00														
NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
RELACIONADOS		335	+	0.00														
NO RELACIONADOS		336	+	0.00														
RELACIONADOS		337	+	0.00														
NO RELACIONADOS		338	+	0.00														
RELACIONADOS		339	+	0.00														
NO RELACIONADOS		340	+	0.00														
RELACIONADOS		341	+	0.00														
NO RELACIONADOS		342	+	0.00														
RELACIONADOS		343	+	0.00														
NO RELACIONADOS		344	+	0.00														
RELACIONADOS		345	+	0.00														
NO RELACIONADOS		346	+	0.00														
RELACIONADOS		347	+	0.00														
NO RELACIONADOS		348	+	0.00														
RELACIONADOS		349	+	0.00														
NO RELACIONADOS		350	+	0.00														
RELACIONADOS		351	+	0.00														
NO RELACIONADOS		352	+	0.00														
RELACIONADOS		353	+	0.00														
NO RELACIONADOS		354	+	0.00														
RELACIONADOS		355	+	0.00														
NO RELACIONADOS		356	+	0.00														
RELACIONADOS		357	+	0.00														
NO RELACIONADOS		358	+	0.00														
RELACIONADOS		359	+	0.00														
NO RELACIONADOS		360	+	0.00														
RELACIONADOS		361	+	0.00														
NO RELACIONADOS		362	+	0.00														
RELACIONADOS		363	+	0.00														
NO RELACIONADOS		364	+	0.00														
RELACIONADOS		365	+	0.00														
NO RELACIONADOS		366	+	0.00														
RELACIONADOS		367	+	0.00														
NO RELACIONADOS		368	+	0.00														
RELACIONADOS		369	+	0.00														
NO RELACIONADOS		370	+	0.00														
RELACIONADOS		371	+	0.00														
NO RELACIONADOS		372	+	0.00														
RELACIONADOS		373	+	0.00														
NO RELACIONADOS		374	+	0.00														
RELACIONADOS		375	+	0.00														
NO RELACIONADOS		376	+	0.00														
RELACIONADOS		377	+	0.00														
NO RELACIONADOS		378	+	0.00														
RELACIONADOS		379	+	0.00														
NO RELACIONADOS		380	+	0.00														
RELACIONADOS		381	+	0.00														
NO RELACIONADOS		382	+	0.00														
RELACIONADOS		383	+	0.00														
NO RELACIONADOS		384	+	0.00														
RELACIONADOS		385	+	0.00														
NO RELACIONADOS		386	+	0.00														
RELACIONADOS		387	+	0.00														
NO RELACIONADOS		388	+	0.00														
RELACIONADOS		389	+	0.00														
NO RELACIONADOS		390	+	0.00														
RELACIONADOS		391	+	0.00														
NO RELACIONADOS		392	+	0.00														
RELACIONADOS		393	+	0.00														
NO RELACIONADOS		394	+	0.00														
RELACIONADOS		395	+	0.00														
NO RELACIONADOS		396	+	0.00														
RELACIONADOS		397	+	0.00														
NO RELACIONADOS		398	+	0.00														
RELACIONADOS		399	+	0.00														
NO RELACIONADOS		400	+	0.00														
RELACIONADOS		401	+	0.00														
NO RELACIONADOS		402	+	0.00														
RELACIONADOS		403	+	0.00														
NO RELACIONADOS		404	+	0.00														
RELACIONADOS		405	+	0.00														
NO RELACIONADOS		406	+	0.00														
RELACIONADOS		407	+	0.00														
NO RELACIONADOS		408	+	0.00														
RELACIONADOS		409	+	0.00														
NO RELACIONADOS		410	+	0.00														
RELACIONADOS		411	+	0.00														
NO RELACIONADOS		412	+	0.00														
RELACIONADOS		413	+	0.00														
NO RELACIONADOS		414	+	0.00														
RELACIONADOS		415	+	0.00														
NO RELACIONADOS		416	+	0.00														
RELACIONADOS		417	+	0.00														
NO RELACIONADOS		418	+	0.00														
RELACIONADOS		419	+	0.00														
NO RELACIONADOS		420	+	0.00														
RELACIONADOS		421	+	0.00														
NO RELACIONADOS		422	+	0.00														
RELACIONADOS		423	+	0.00														
NO RELACIONADOS		424	+	0.00														
RELACIONADOS		425	+	0.00														
NO RELACIONADOS		426	+	0.00														
RELACIONADOS		427	+	0.00														
NO RELACIONADOS		428	+	0.00														
RELACIONADOS		429	+	0.00														
NO RELACIONADOS		430	+	0.00														
RELACIONADOS		431	+	0.00														
NO RELACIONADOS		432	+	0.00														
RELACIONADOS		433	+	0.00														
NO RELACIONADOS		434	+	0.00														
RELACIONADOS		435	+	0.00														
NO RELACIONADOS		436	+	0.00														
RELACIONADOS		437	+	0.00														
NO RELACIONADOS		438	+	0.00														
RELACIONADOS		439	+	0.00														
NO RELACIONADOS		440	+	0.00														
RELACIONADOS		441	+	0.00														
NO RELACIONADOS		442	+	0.00														
RELACIONADOS		443	+	0.00														
NO RELACIONADOS		444	+	0.00														
RELACIONADOS		445	+	0.00														
NO RELACIONADOS		446	+	0.00														
RELACIONADOS		447	+	0.00														
NO RELACIONADOS		448	+	0.00														
RELACIONADOS		449	+	0.00														
NO RELACIONADOS		450	+	0.00														
RELACIONADOS		451	+	0.00														
NO RELACIONADOS		452	+	0.00														
RELACIONADOS		453	+	0.00														
NO RELACIONADOS		454	+	0.00														
RELACIONADOS		455	+	0.00														
NO RELACIONADOS		456	+	0.00														
RELACIONADOS		457	+	0.00														
NO RELACIONADOS		458	+	0.00														
RELACIONADOS		459	+	0.00														
NO RELACIONADOS		460	+	0.00														
RELACIONADOS		461	+	0.00														
NO RELACIONADOS		462	+	0.00														
RELACIONADOS		463	+	0.00														
NO RELACIONADOS		464	+	0.00														
RELACIONADOS		465	+	0.00														
NO RELACIONADOS		466	+	0.00														
RELACIONADOS		467	+	0.00														
NO RELACIONADOS		468	+	0.00														
RELACIONADOS		469	+	0.00														
NO RELACIONADOS		470	+	0.00														
RELACIONADOS		471	+	0.00														
NO RELACIONADOS		472	+	0.00														
RELACIONADOS		473	+	0.00														
NO RELACIONADOS		474	+	0.00														
RELACIONADOS		475	+	0.00														
NO RELACIONADOS		476	+	0.00														
RELACIONADOS		477	+	0.00														
NO RELACIONADOS		478	+	0.00														
RELACIONADOS		479	+	0.00														
NO RELACIONADOS		480	+	0.00														
RELACIONADOS		481	+	0.00														
NO RELACIONADOS		482	+	0.00														
RELACIONADOS		483	+	0.00														
NO RELACIONADOS		484	+	0.00														
RELACIONADOS		485	+	0.00														
NO RELACIONADOS		486	+	0.00														
RELACIONADOS		487	+	0.00														
NO RELACIONADOS		488	+	0.00														
RELACIONADOS		489	+	0.00														
NO RELACIONADOS		490	+	0.00														
RELACIONADOS		491	+	0.00														
NO RELACIONADOS		492	+	0.00														
RELACIONADOS		493	+	0.00														
NO RELACIONADOS		494	+	0.00														
RELACIONADOS		495	+	0.00														
NO RELACIONADOS		496	+	0.00														
RELACIONADOS		497	+	0.00														
NO RELACIONADOS		498	+	0.00														
RELACIONADOS		499	+	0.00														
NO RELACIONADOS		500	+	0.00														
RELACIONADOS		501	+	0.00														
NO RELACIONADOS		502	+	0.00														
RELACIONADOS		503	+	0.00														
NO RELACIONADOS		504	+	0.00														
RELACIONADOS		505	+	0.00														
NO RELACIONADOS		506	+	0.00														
RELACIONADOS		507	+	0.00														
NO RELACIONADOS		508	+	0.00														
RELACIONADOS		509	+	0.00														
NO RELACIONADOS		510	+	0.00														
RELACIONADOS		511	+	0.00														
NO RELACIONADOS		512	+	0.00														
RELACIONADOS		513	+	0.00														
NO RELACIONADOS		514	+	0.00														
RELACIONADOS		515	+	0.00														
NO RELACIONADOS		516	+	0.00														
RELACIONADOS		517	+	0.00														
NO RELACIONADOS		518	+	0.00														
RELACIONADOS		519	+	0.00														
NO RELACIONADOS		520	+	0.00														
RELACIONADOS		521	+	0.00														
NO RELACIONADOS		522	+	0.00														
RELACIONADOS		523	+	0.00														
NO RELACIONADOS		524	+	0.00														
RELACIONADOS		525	+	0.00														
NO RELACIONADOS		526	+	0.00														
RELACIONADOS		527	+	0.00														
NO RELACIONADOS		528	+	0.00														
RELACIONADOS		529	+	0.00														
NO RELACIONADOS		530	+	0.00														

		INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	432	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			DEL EXTERIOR	434	-				0.00	OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00
		A COSTO AMORTIZADO			435	+		0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)							7113	+		0.00	7114	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00		DE INVENTARIOS			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
		RELACIONADOS			438	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+		0.00	7120	+		0.00		
		NO RELACIONADOS			439	+		0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+		0.00	7123	+		0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00		
		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	=		35.34		OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO					499	=		3658.37		POR GARANTÍAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00		
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+		0.00	7150	+		0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+		0.00	7153	+		0.00		
		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+		0.00	7156	+		0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00		POR LITIGIOS							7158	+		0.00	7159	+		0.00		
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00		
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		
		(1) 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		(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00	OTROS GASTOS	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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+		0.00	7189	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=		0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=		0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+		0.00	7195	+		0.00		
PASIVO									OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES										MÉRITAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	+		0.00	(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))			7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00		LOCAL DEL EXTERIOR		7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS		LOCAL DEL EXTERIOR	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00				LOCAL DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00		LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00		DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00						
CREDITO A MUTUO					527	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE			530	+		0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00			
					531	+		0.00		OTROS			7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+		1.87	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7251	+		0.00	7252	+		0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255				+		0.00												
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7257	+		0.00	7258			+		0.00													
	POR GARANTÍAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+				0.00														
		POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL DEL EXTERIOR	7263	+		0.00	7264			+		0.00													
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL DEL EXTERIOR		7266	+		0.00	7267	+				0.00														
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7269	+		0.00	7270	+				0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+				0.00														
	POR LITIGIOS	LOCAL DEL EXTERIOR	7275	+		0.00	7276	+				0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		LOCAL DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+				0.00														
	OTRAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7281	+		0.00	7282	+		0.00																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		LOCAL DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00																
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCAL DEL EXTERIOR	7287	+		0.00	7288	+		0.00																
OTROS		LOCAL DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00																
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL DEL EXTERIOR	7293	+		0.00	7294	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7299	+		0.00	7300	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7302	+		0.00	7303	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7305	+		0.00	7306	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7308	+		0.00	7309	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7314	+		0.00	7315	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7316	+		0.00	7317	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7318	+		0.00	7319	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7320	+		0.00	7321	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7322	+		0.00	7323	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7324	+		0.00	7325	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7326	+		0.00	7327	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7328	+		0.00	7329	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7330	+		0.00	7331	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7332	+		0.00	7333	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7334	+		0.00	7335	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7336	+		0.00	7337	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7338	+		0.00	7339	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7340	+		0.00	7341	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7342	+		0.00	7343	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7344	+		0.00	7345	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7346	+		0.00	7347	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7348	+		0.00	7349	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7350	+		0.00	7351	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7352	+		0.00	7353	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7354	+		0.00	7355	+		0.00																
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	LOCAL DEL EXTERIOR	7356	+		0.00	7357	+		0.00																
OTROS PASIVOS CORRIENTES		LOCAL DEL EXTERIOR	7358	+		0.00	7359	+																		

OTROS				549	+		0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		1953.37																
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																
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+		0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7902	+		0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-		0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=		0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								7905	=		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) Traslada 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																
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=		9.99				
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+		0.00																	
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	=		0.00					
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
								GENERACIÓN				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 NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO							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	=		9.99				
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-		1.50				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-		0.00				
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(1+) 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	(4) 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)								810	-		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(4) 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	(4) 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 / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS			583	+		0.00					GENERACIÓN		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 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 DETERIORES 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				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=		1953.37	INGRESOS				828	-		0.00	829	+		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	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 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	=		8.49				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=		0.00				
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	=		SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+		18.93	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839	=		0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+		66.19	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				842			0.00	843			8.49				
	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				844			0.00	845			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				846			0.00	847			0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		2551.45	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			8.49				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		1741.56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=		1.87				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-		9.99	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				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		0.00	(4) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-		0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(4) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-		0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(4) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=		1.87				
OTROS			618	+		0.00	(4)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=		0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-		0.00	(4) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+		0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-		0.00					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-		0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=		1705.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		3658.37	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								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				
en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=		1.87				
				SUBTOTAL SALDO A FAVOR												866	=		0.00				
				(4) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)												868	=		0.00				
				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR												869	=		1.87				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE												870	=		0.00				
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS											871	+		0.94				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO											872	-		0.00				
					(4) OTROS CONCEPTOS											873	+		0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876											879	=		0.94				
					PRIMERA CUOTA											874	+		0.47				
				ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA											875	+		0.47				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO											876	+		0.50				
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							880	=		0.00		
										ACTIVOS INTANGIBLES							881	=		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	+	1.87								
INTERES POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	1.87								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	1.87								
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.	0914753835001