

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		150919061	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	149080875001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			LOPEZ & LOPEZ CONSTRUCCIONES CIA. LTDA.	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					
	007 + 0.00						012 + 0.00						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		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311		+		0.00				6001		+		0.00		6002		+		0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+ <td colspan="2">908.06</td> <td rowspan="6">PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td colspan="2">6001</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6002</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		908.06		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6002</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6002		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
		DEL EXTERIOR		313		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td colspan="2">6003</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6004</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6004</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6004		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td colspan="2">6005</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">70085.63</td><td colspan="2">6006</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>			0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+ <td colspan="2">70085.63</td> <td colspan="2">6006</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		70085.63		6006		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td colspan="2">6007</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6008</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>			0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6008</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6008		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
		DEL EXTERIOR		316		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DE BIENES</td> <td colspan="2">6009</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6010</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			DE BIENES		6009		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6010</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6010		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DE SERVICIOS</td> <td colspan="2">6011</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6012</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>			0.00		DE SERVICIOS		6011		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6012</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6012		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318		+ <td colspan="2">0.00</td> <td rowspan="6">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="6">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td colspan="2">6013</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6014</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6014</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6014		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00			
			DEL EXTERIOR		319		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="6">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td colspan="2">6015</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6016</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6016</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6016		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00			
			EN EFECTIVO		320		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="6">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td colspan="2">6017</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6018</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6018</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6018		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321		+ <td colspan="2">0.00</td> <td rowspan="6">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="2">6019</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6020</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6020</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6020		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
			LOCALES		322		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="2">6021</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6022</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6022</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6022		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
			DEL EXTERIOR		323		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="2">6023</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6024</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6024</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6024		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324		- <td colspan="2">0.00</td> <td rowspan="6">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="6">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td colspan="2">6025</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6026</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6026</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6026		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td colspan="2">6027</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6028</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6028</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6028		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00					
		DEL EXTERIOR		326		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td colspan="2">6029</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6030</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6030</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6030		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td colspan="2">6031</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6032</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6032</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6032		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00							
		A COSTO AMORTIZADO		328		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td colspan="2">6033</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6034</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6034</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6034		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="2">6035</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6036</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6036</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6036		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE		330		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td colspan="2">6037</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6038</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6038</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6038		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00										
	RELACIONADOS		331		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td colspan="2">6039</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6040</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6040</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6040		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="6"></td>		0.00																								
	RELACIONADOS		333		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="6"></td>		0.00																								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		334		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="6"></td>		0.00																								
	RELACIONADOS		335		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="6"></td>		0.00																								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335		+ <td colspan="2">0.00</td> <td rowspan="24">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="12">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td colspan="2">6041</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6042</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6042</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6042		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336		+ <td colspan="2">8514.07</td> <td colspan="2">DE INVENTARIOS</td> <td colspan="2">6043</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6044</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		8514.07				DE INVENTARIOS		6043		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6044</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6044		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td colspan="2">6045</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6046</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6046</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6046		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
OTROS		338		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td colspan="2">6047</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6048</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6048</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6048		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00										
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td colspan="2">6049</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6050</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6050</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6050		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td colspan="2">6051</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6052</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6052</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6052		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td colspan="2">6053</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6054</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6054</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6054		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td colspan="2">6055</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6056</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6056</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6056		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td colspan="2">6057</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6058</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6058</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6058		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">6059</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6060</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				OTRAS		6059		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6060</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6060		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">POR GARANTIAS</td> <td colspan="2">6061</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6062</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				POR GARANTIAS		6061		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6062</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6062		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td colspan="2">6063</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6064</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6064</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6064		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td colspan="2">6065</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6066</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6066</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6066		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
	COSTO		348		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td colspan="2">6067</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6068</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6068</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6068		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td colspan="2">6069</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6070</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6070</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6070		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		350		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">POR LITIGIOS</td> <td colspan="2">6071</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6072</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		POR LITIGIOS		6071		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6072</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6072		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td colspan="2">6073</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6074</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6074</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6074		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td colspan="2">6075</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6076</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		OTRAS		6075		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6076</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6076		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
ANIMALES VIVOS		A COSTO		353		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td colspan="2">6077</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6078</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6078</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6078		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354		- <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">6079</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6080</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		OTROS		6079		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6080</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6080		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td colspan="2">6081</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6082</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6082</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6082		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td colspan="2">6083</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6084</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			DE OTRAS LOCALES		6083		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6084</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6084		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">6085</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6086</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			DEL EXTERIOR		6085		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6086</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6086		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">POR LUCRO CESANTE</td> <td colspan="2">6087</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6088</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00			POR LUCRO CESANTE		6087		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6088</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6088		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00									
	OTROS		359		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td colspan="2">6089</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6090</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		OTROS		6089		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6090</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6090		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">6091</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6092</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6092</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6092		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361		=		9422.13		OTROS		6093		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6094</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6094		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362		+ <td colspan="2">0.00</td> <td rowspan="3">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td rowspan="3">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="3">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="3">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td colspan="2">6095</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6096</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6096</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6096		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td colspan="2">6097</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">6098</td><td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td></td>		0.00						DEL EXTERIOR		6097		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6098</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6098		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00					
												NO RELACIONADAS	LOCAL		6099		+ <td colspan="2">0.00</td> <td colspan="2">6100</td> <td colspan="2">+<td colspan="2">0.00</td></td>		0.00		6100		+ <td colspan="2">0.00</td>		0.00						

[illegible]

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	=	58063.52							
OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	23622.86													
PASIVOS NO CORRIENTES		TOTAL GASTOS										7992	+	12118.66			
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	+	70182.18			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+	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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00			
	DEL EXTERIOR		560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00			
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.					7908	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	96.55			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
PORCIÓN 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	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		
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00					
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00					
	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) 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)												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS	583	+	0.00						GENERACIÓN		REVERSIÓN					
	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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	23622.86	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	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					837	=	96.55		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			NA				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	237.52	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	2090.38	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840			0.00				
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841			NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO 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		96.55			
	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	+	10339.06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848		0.00	849		0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	24858.49	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-)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	(+) 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	-	699.92					
	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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	-11791.53	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	7814.15					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	11831.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00					
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00			
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	8514.07			
										(+) 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	=	0.00			
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	8514.07			
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	699.92		
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00		
											(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00		
										ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00		
											PRIMERA CUOTA		874	+	0.00		
												SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00	

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
		OTROS	882	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS			897		0.00								
IMPUESTO			898		0.00								
MULTA			899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE 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						199							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
1306318666						1400327795001							