

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

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

152158445

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992959517001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANY PLASTICBERNALO S.A.

203 EXPEDIENTE

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

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	+		6500.36							6001	+	11866.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="5">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="6">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td>5474.36</td> <td colspan="6">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			5474.36	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00			DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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	LOCALES	318	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00			
			EN EFECTIVO	320	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td>0.00</td> <td rowspan="5">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="6">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR	LOCALES	322	+ <td>0.00</td> <td rowspan="5">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="6">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	323	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	326	+ <td>0.00</td> <td rowspan="10">OTROS INGRESOS</td> <td rowspan="5">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td colspan="6">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	330	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		RELACIONADOS	331	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	332	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	IMPORTES BRUTOS DEUDA POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+ <td>0.00</td> <td rowspan="5">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td colspan="6">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	334	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00																	
								335	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00												
								336	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00												
								337	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				338	+ <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="6">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				339	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				340	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS				341	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				342	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				344	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				345	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				346	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				347	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				348	+ <td>0.00</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td colspan="6">POR GARANTIAS</td> <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTIAS						6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				349	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				350	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	COSTO				351	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				352	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	353	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">POR LITIGIOS</td> <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354		-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355		+ <td>0.00</td> <td colspan="6">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00
			A COSTO	356	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+	0.00	6078	+	0.00				
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				357		-	0.00	OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				358	+ <td>0.00</td> <td rowspan="5">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td colspan="6">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</td> <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6081	+	0.00	6082	+	0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				359	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DE RECURSOS PÙBLICOS</td> <td>6083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		DE RECURSOS PÙBLICOS						6083	+	0.00	6084	+	0.00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				360	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				361	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">POR LUCRO CESANTE</td> <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		POR LUCRO CESANTE						6087	+	0.00	6088	+	0.00	
		OTROS				362	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00		OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES					363	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">PROVENIENTES DEL EXTERIOR</td> <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00		
						364	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">OTROS</td> <td>6093</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00		
						365	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	LOCAL						6095	+	0.00	6096	+	0.00		
						366	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	DEL EXTERIOR						6097	+	0.00	6098	+	0.00		
						367	+ <td>0.00</td> <td colspan="6">NO RELACIONADAS</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	NO RELACIONADAS						6099	+	0.00	6100	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						368	+ <td>11974.72</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="6"></td>	11974.72														
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+ <td>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="4">LOCAL</td>	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				370	+ <td>0.00</td> <td colspan="4">DEL EXTERIOR</td>	0.00					DEL EXTERIOR									
						371	+ <td>0.00</td> <td colspan="4">LOCAL</td>	0.00					LOCAL									
						372	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						373	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						374	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						375	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						376	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						377	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						378	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						379	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						380	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						381	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						382	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						383	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						384	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						385	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						386	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						387	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						388	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						389	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						390	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						391	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						392	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						393	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						394	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						395	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						396	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						397	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						398	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						399	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						400	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						401	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						402	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						403	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						404	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						405	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						406	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						407	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						408	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						409	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						410	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						411	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						412	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						413	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						414	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						415	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						416	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						417	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						418	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						419	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						420	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						421	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						422	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						423	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						424	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						425	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						426	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						427	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						428	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						429	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						430	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						431	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						432	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						433	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						434	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						435	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						436	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						437	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						438	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						439	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						440	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						441	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						442	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						443	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						444	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						445	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						446	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						447	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						448	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						449	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						450	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						451	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						452	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						453	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						454	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						455	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						456	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						457	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						458	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						459	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						460	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						461	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						462	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						463	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						464	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						465	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						466	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						467	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						468	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						469	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						470	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						471	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						472	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						473	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						474	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						475	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						476	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						477	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						478	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						479	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						480	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						481	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						482	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						483	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						484	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
						485	+ <td>0.00</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="4"></td>	0.00														
</																						

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	9871.80														
PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	11126.16														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	12217.44					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	12217.44					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00														
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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	=	351.44					
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	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					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) 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					
	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	(-) 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)													
	OTRAS			583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR 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 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	11126.16	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	351.44					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	400.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A 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	=	0.00					
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	=	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	=	351.44			
	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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848			=	0.00	849	=	0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	351.44	(-) 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	(+ 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	-	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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO				698	=	848.56	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	11974.72	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00					
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00				
								(+) IMPUESTO A LA RENTA 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	=	0.00				
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	0.00		
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00		
											(+) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00		
											ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876			879			=	0.00		
											PRIMERA CUOTA			874			+	0.00		
											SEGUNDA CUOTA			875			+	0.00		

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 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)													
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	+	11.87								
TOTAL PAGADO			999	=	11.87								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	11.87								
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.							
0957834955						0925056046001							