

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2019	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		871939967988	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0993010588001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		EXPORTADORA YOVAS AND FISH EXYOFISH S.A.		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				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	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				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				0117	+	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																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
			313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	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												
			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				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(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				
			LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00				
			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 REGALIAS 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			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		POR DIVIDENDOS												
			LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00						
			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-	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)		330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR														
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		334	+			0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00				
NO RELACIONADOS		335	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00							
RELACIONADOS		336	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
			338	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
			339	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
			341	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
			342	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
			343	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
			344	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
			345	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	OTROS		346	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
			347	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
			348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
		349	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00							
		350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00							
		351	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		353	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		354	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		355	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00		DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
				357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00	PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00		OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
OTROS		361	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6097		+	0.00	6098	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6099		+	0.00	6100	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6101		+	0.00	6102	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6103		+	0.00	6104	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6105		+	0.00	6106	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6107		+	0.00	6108	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6109		+	0.00	6110	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6111		+	0.00	6112	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6113		+	0.00	6114	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6115		+	0.00	6116	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6117		+	0.00	6118	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6119		+	0.00	6120	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6121		+	0.00	6122	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6123		+	0.00	6124	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6125		+	0.00	6126	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6127		+	0.00	6128	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6129		+	0.00	6130	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6131		+	0.00	6132	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6133		+	0.00	6134	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6135		+	0.00	6136	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6137		+	0.00	6138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6139		+	0.00	6140	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6141		+	0.00	6142	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6143		+	0.00	6144	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6145		+	0.00	6146	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6147		+	0.00	6148	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6149		+	0.00	6150	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6151		+	0.00	6152	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6153		+	0.00	6154	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6155		+	0.00	6156	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6157		+	0.00	6158	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6159		+	0.00	6160	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6161		+	0.00	6162	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6163		+	0.00	6164	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6165		+	0.00	6166	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6167		+	0.00	6168	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6169		+	0.00	6170	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6171		+	0.00	6172	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6173		+	0.00	6174	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6175		+	0.00	6176	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6177		+	0.00	6178	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6179		+	0.00	6180	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6181		+	0.00	6182	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6183		+	0.00	6184	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6185		+	0.00	6186	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6187		+	0.00	6188	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6189		+	0.00	6190	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6191		+	0.00	6192	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6193		+	0.00	6194	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6195		+	0.00	6196	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6197		+	0.00	6198	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6199		+	0.00	6200	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6201		+	0.00	6202	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6203		+	0.00	6204	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6205		+	0.00	6206	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6207		+	0.00	6208	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6209		+	0.00	6210	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6211		+	0.00	6212	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6213		+	0.00	6214	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6215		+	0.00	6216	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6217		+	0.00	6218	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6219		+	0.00	6220	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6221		+	0.00	6222	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6223		+	0.00	6224	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6225		+	0.00	6226	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6227		+	0.00	6228	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6229		+	0.00	6230	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6231		+	0.00	6232	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6233		+	0.00	6234	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6235		+	0.00	6236	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6237		+	0.00	6238	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6239		+	0.00	6240	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6241		+	0.00	6242	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6243		+	0.00	6244	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6245		+	0.00	6246	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6247		+	0.00	6248	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6249		+	0.00	6250	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6251		+	0.00	6252	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							6						

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	432	+				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00		
					433	+				OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00		
				(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434			-																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-		0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+		0.00	7123	+		0.00			
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+		0.00	7132	+		0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+		0.00	7135	+		0.00		
OTROS			444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+		0.00	7138	+		0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=		0.00		POR GARANTÍAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=		800.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		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	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+		0.00	7150	+		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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+		0.00	7153	+		0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+		0.00	7156	+		0.00			
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=			0.00	POR LITIGIOS							7158	+		0.00	7159	+		0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=			0.00	OTROS			7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=			0.00	RELACIONADAS			7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		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	NO RELACIONADAS			7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=			0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+		0.00	7174	+		0.00			
	(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00	TRANSPORTE							7176	+		0.00	7177	+		0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+		0.00	7183	+		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 GESTIÓN							7185	+		0.00	7186	+		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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+		0.00	7189	+		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	OTROS GASTOS	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=		0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+		0.00	7195	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00				
PASIVO								IMERMAS			7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES							GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+			0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+			0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00			
			LOCALES	513	+			0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	514	+		0.00	DEL EXTERIOR		7214			+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	515	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+			0.00			DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00			
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	LOCALES	517		+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	519	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+			0.00		DEL EXTERIOR		7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+		0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+			0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	524	+			0.00	PERDIDAS POR SINISTROS							7245	+		0.00	7246	+		0.00			
CREDITO A MUTUO			526	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS			OTROS			7247	+		0.00	7248	+		0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	527	+					0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	528	+					0.00			DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	LOCALES	529	+					0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00	
			A VALOR RAZONABLE	530	+					0.00			DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00	7262	+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+		0.00				GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00	7265	+		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	DEL EXTERIOR	LOCALES	532	+									0.00	DEL EXTERIOR	7266	+		0.00	7267	+		0.00	7268	+	
			LOCALES	533	+								0.00	LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00	7271	+		0.00
			LOCALES	534	+								0.00	DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00	7274	+		0.00
			LOCALES	535	+								0.00	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00	7277	+		0.00
			LOCALES	536	+								0.00	DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00	7280	+		0.00
			LOCALES	537	+								0.00	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283	+		0.00
			LOCALES	538	+								0.00	DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00	7286	+		0.00
			LOCALES	539	+								0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00	7289	+	
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	DEL EXTERIOR	LOCALES	540	+								0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+		0.00	7291	+		0.00	7292	+
			LOCALES	541	+		0.00	DEL EXTERIOR	7293	+		0.00	7294			+		0.00	7295	+		0.00				
			LOCALES	542	+		0.00	DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297			+		0.00	7298	+		0.00				
			LOCALES	543	+		0.00	DEL EXTERIOR	7299	+		0.00	7300			+		0.00	7301	+		0.00				
OTRAS			544	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7302	+		0.00	7303	+		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+		0.00	7309	+		0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		0.00	OTROS							7311	+		0.00	7312	+		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00				
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"											
OTROS			549	+		0.00																				

TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	0.00				
		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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 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 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) Transferir 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	=	0.00			
			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										
							GENERACION		REVERSION								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, 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	(a) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(c) 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	(c) 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	(c) 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	(c) 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 PÉRDIDAS 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 INCORRIBLES, 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 MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	0.00	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	PÉRDIDAS, 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				
(c) 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, CONSTITUTIVOS, 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		NO				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00	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 PARAÍSO FISCAL 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	UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		0.00				
	(c) PÉRDIDAS 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 período anterior)				800	+	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(c) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-	0.00					
	(c) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(+) 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	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	0.00	(c) 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	(c) 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	=	800.00	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	800.00	(c) 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	(c) 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 unico)				867	+	0.00				
							(c) 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				
									(c) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
									(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
									ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	0.00				
							ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	0.00				
									SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00				
									SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00				
							OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		880	=	0.00				
									ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
									OTROS		882	=	0.00				
											883	=	0.00				

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:				NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1719245472		199	RUC No.	0927172163001