

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0993127302001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	DRILL SOLUTIONS DRILLSOLUTIONS CIA LTDA.
			203	EXPEDIENTE	311532

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																	0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																									
ACTIVO						INGRESOS																									
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	400.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00					6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6013	+	0.00	6014	+	0.00			DE BIENES		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		LOCALES	315	+	0.00					6017	+	0.00	6018	+	0.00			DE SERVICIOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6021	+	0.00	6022	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			6025	+	0.00	6026	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6027			+	0.00	6028	+	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			6029	+	0.00	6030	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6031			+	0.00	6032	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			6033	+	0.00	6034	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6035			+	0.00	6036	+	0.00									
	EN EFECTIVO	320	+	0.00			6037	+	0.00	6038	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6039			+	0.00	6040	+	0.00									
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6043			+	0.00	6044	+	0.00									
	LOCALES	322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6045	+	0.00	6046	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6047	+	0.00	6048	+	0.00								
DEL EXTERIOR	323	+	0.00				6049	+	0.00	6050	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6049			+	0.00	6050	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				6051	+	0.00	6052	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6051			+	0.00	6052	+	0.00									
LOCALES	325	+	0.00				6053	+	0.00	6054	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6053			+	0.00	6054	+	0.00									
DEL EXTERIOR	326	+	0.00				6055	+	0.00	6056	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6055			+	0.00	6056	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00				6057	+	0.00	6058	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6057			+	0.00	6058	+	0.00									
LOCALES	328	+	0.00				6059	+	0.00	6060	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6059			+	0.00	6060	+	0.00									
DEL EXTERIOR	329	+	0.00				6061	+	0.00	6062	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6061			+	0.00	6062	+	0.00									
A COSTO AMORTIZADO	329	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6063	+	0.00	6064	+	0.00			6063			+	0.00	6064	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00				6065	+	0.00	6066	+	0.00			6065			+	0.00	6066	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				6067	+	0.00	6068	+	0.00			6067			+	0.00	6068	+	0.00									
RELACIONADOS	331	+	0.00				6069	+	0.00	6070	+	0.00			6069			+	0.00	6070	+	0.00									
NO RELACIONADOS	332	+	0.00				6071	+	0.00	6072	+	0.00			6071			+	0.00	6072	+	0.00									
RELACIONADOS	333	+	0.00				6073	+	0.00	6074	+	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00											
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6075	+	0.00	6076	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				6077	+	0.00	6078	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00				6079	+	0.00	6080	+	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00											
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00				6081	+	0.00	6082	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00											
OTROS	338	+	0.00				6083	+	0.00	6084	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00											
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00				6085	+	0.00	6086	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00											
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+					0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+				0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+					0.00			6101	+	0.00	6102				+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+					0.00			6103	+	0.00	6104				+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+					0.00			6105	+	0.00	6106				+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+					0.00			6107	+	0.00	6108				+	0.00			6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00				6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00					6107	+	0.00	6108	+	0.00				6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+			0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00					6109	+	0.00	6110	+	0.00						
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349			-	0.00			6111	+	0.00	6112	+			0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350			+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+			0.00	6096	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351			-	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+			0.00	6098	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+			0.00						6101	+	0.00			6102	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00	
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+			0.00						6103	+	0.00			6104	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			6105					+	0.00	6106	+	0.00			6105	+				0.00	6106	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00			6107					+	0.00	6108	+	0.00			6107	+				0.00	6108	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00			6107	+			0.00	6108	+	0.00			6107	+	0.00	6108	+			0.00							
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00			6109			+	0.00	6110	+	0.00			6109	+	0.00	6110			+	0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00			6111			+	0.00	6112	+	0.00			6111	+	0.00	6112			+	0.00						
		OTROS	359	+	0.00			6113			+	0.00	6114	+	0.00			6113	+	0.00	6114			+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00																								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	0.00																								
ACTIVOS NO CORRIENTES																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00					6101	+	0.00	6102	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						6103	+	0.00	6104	+	0.00					6103	+	0.00	6104	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					6105	+	0.00	6106	+	0.00			6105		+	0.00	6106	+	0.00									

[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	432	+						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00																																																																																																																																																																																																
											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	+		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	-					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+		0.00	7114	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	A VALOR RAZONABLE			437	+					DE INVENTARIOS		7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	NO RELACIONADOS			439	+																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+					DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00																																																																																																																																																																																																
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+		0.00	7132	+		0.00																																																																																																																																																																																																
OTROS			444	+		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+		0.00	7135	+		0.00																																																																																																																																																																																																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+		GASTOS DE PROVISIONES			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+		0.00	7138	+		0.00																																																																																																																																																																																																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=					OTRAS		7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00																																																																																																																																																																																																		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=					POR GARANTÍAS		7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00																																																																																																																																																																																																		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=					POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=					POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+		0.00	7150	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+		0.00	7153	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=					POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+		0.00	7156	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=					POR LITIGIOS						7158	+		0.00	7159	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=					OTROS		7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=					NO RELACIONADAS		7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		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	=					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		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	=					TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=					GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=					GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
PASIVO							OTROS GASTOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS CORRIENTES										IMERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
			DEL EXTERIOR	512	+					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00																																																																																																																																																																																																
			DEL EXTERIOR	516	+							DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00																																																																																																																																																																																																
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO								NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00																																																																																																																																																																																																
												DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00																																																																																																																																																																																																
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+																																																																																																																																																																																																																			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00																																																																																																																																																																																																
			DEL EXTERIOR	520	+							DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00																																																																																																																																																																																																
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+							LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00																																																																																																																																																																																																
			DEL EXTERIOR	522	+							DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00																																																																																																																																																																																																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+						INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR	524	+								7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+								7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
		DEL EXTERIOR	526	+								7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
CRÉDITO A MUTUO				527	+		GASTOS NO OPERACIONALES			OTROS		7247	+		0.00	7248	+		0.00																																																																																																																																																																																																					
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+		0.00	7252	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+							DEL EXTERIOR				7254	+		0.00	7255	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE			530	+							NO RELACIONADAS	LOCAL				7257	+		0.00	7258	+		0.00																																																																																																																																																																																																
				531	+							DEL EXTERIOR				7260	+		0.00	7261	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+		GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS		LOCAL				7263	+		0.00	7264	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+		0.00	7267	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+							LOCAL				7269	+		0.00	7270	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+							DEL EXTERIOR				7272	+		0.00	7273	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+																																																																																																																																																																																																																			
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+					INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7275	+		0.00	7276	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	POR DESMANTELAMIENTO			538	+							DEL EXTERIOR				7278	+		0.00	7279	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+							NO RELACIONADAS	LOCAL				7281	+		0.00	7282	+		0.00																																																																																																																																																																																																
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+							DEL EXTERIOR				7284	+		0.00	7285	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+					INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL				7287	+		0.00	7288	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	POR LITIGIOS			542	+							DEL EXTERIOR				7290	+		0.00	7291	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+							LOCAL				7293	+		0.00	7294	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	OTRAS			544	+							DEL EXTERIOR				7296	+		0.00	7297	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+					PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+		0.00	7300	+		0.00																																																																																																																																																																																														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO									7302	+		0.00	7303	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	OTROS			547	+		OTROS									7305	+		0.00	7306	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		TOTAL COSTOS			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+		0.00	7309	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
	OTROS			549	+					OTROS						7311	+		0.00	7312	+		0.00																																																																																																																																																																																																	
				549	+											7314	+		0.00	7315	+		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												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	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 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 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) 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												
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00					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										
							GENERACIÓN				REVERSIÓN							
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				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		
				570	+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098 = 0.00							
				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				572	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804 - 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805 - 0.00							
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806 + 0.00							
				576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00							
				577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00							
				578	+	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							
				579	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810 - 0.00							
				580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811 + 0.00							
				581	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812 - 0.00							
				582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813 + 0.00							
				583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				584	+	0.00					GENERACIÓN				REVERSIÓN			
				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00		
				586	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00		
				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00		
				588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00		
				589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00		
				590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	+	0.00	825	+	0.00		
				591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00		
				592	+	0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00		
				593	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00		
				594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833 - 0.00							
				595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00		
				596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836 = 0.00							
				597	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837 = 0.00							
				598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838 NA							
				599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839 0.00							
				600	+	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							
				601	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841 NA							
				602	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842 0.00							
				603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846 0.00							
				604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848 0.00							
				605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850 = 0.00							
				606	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800 + 0.00							
				607	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851 - 0.00							
				608	+	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852 - 0.00							
				609	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853 - 0.00							
				610	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854 = 0.00							
				611	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855 = 0.00							
				612	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856 + 0.00							
				613	+	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857 - 0.00							
				614	+	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858 - 0.00							
				615	+	0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859 - 0.00							
				616	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860 - 0.00							
				617	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861 - 0.00							
				618	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862 - 0.00							
				619	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863 - 0.00							
				620	+	0.00	(+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864 - 0.00							
				621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865 = 0.00							
				622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866 = 0.00							
				623	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867 + 0.00							
				624	+	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868 - 0.00							
				625	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869 = 0.00							
				626	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870 = 0.00							
				627	+	0.00	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871 + 0.00							
				628	+	0.00	(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872 - 0.00							
				629	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS				873 + 0.00							
				630	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879 = 0.00							
				631	+	0.00	PRIMERA CUOTA				874 + 0.00							
				632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA				875 + 0.00							
				633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876 + 0.00							
				634	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES				880 = 0.00							
				635	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				881 = 0.00							
				636	+	0.00	OTROS				882 = 0.00							
				637	+	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR				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						
NOMBRE:			FIRMA CONTADOR			
SALGADO SAMANIEGO CLAUDIO FERNANDO			SALGADO MORAN			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906415070	199	RUC No.	0924455181001	