

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871792103365

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790697045001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EQUIS C.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
																029	=	9664.60
																030	=	SI

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	+		7709.48								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	35200.96	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			8321.34	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	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	30.53	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00					
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OTROS INGRESOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO						328	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE						330	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS						331	+	0.00								
	NO RELACIONADOS						332	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS						333	+	0.00								
	NO RELACIONADOS						334	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS						335	+	0.00								
	NO RELACIONADOS						336	+	0.00								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						337	+	977.54								
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						338	+	5641.09								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						339	+	0.00								
	OTROS						340	+	0.00								
	MERCADERIAS EN TRANSITO						341	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)						342	+	0.00								
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)						343	+	0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						344	+	0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)						345	+	0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION						346	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA						347	+	0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						348	+	0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						349	-	0.00								
	COSTO						350	+	0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						351	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352	+	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO						353	+	0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						354	-	0.00								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00								
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+	0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+	0.00								
	OTROS						359	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	32283.52									
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIADES, 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	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		1705.00			DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+		36323.63	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+		70562.50		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	OTROS		382	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	OTROS		383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	+		0.00			DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	(c) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	-		0.00			DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00
	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+		0.00			DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		391	+		0.00			DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00
	OTROS		392	+		3236.08		NO RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00
	(f) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00			DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		395	-		0.00			DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00
PROPIEDADES DE INVERSION	A COSTO		396	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE		397	+		0.00			DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00
	A COSTO		398	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE		399	+		0.00			DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION		400	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		401	-		0.00			DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00
	A COSTO		402	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	+		0.00			DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+		0.00			DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		406	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		407	+		0.00			DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		408	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		409	+		0.00			DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00
	A COSTO		410	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6193	+		0.00	6194	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		411	+		0.00			DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		412	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+		0.00			DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00
	A COSTO		414	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6201	+		0.00	6202	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		415	+		0.00			DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	A COSTO		416	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		417	+		0.00			DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		418	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6209	+		0.00	6210	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		419	+		0.00			DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00
	A COSTO		420	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		421	+		0.00			DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		422	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6217	+		0.00	6218	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		423	+		0.00			DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00
	A COSTO		424	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		425	+		0.00			DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A COSTO		426	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+		0.00	6226	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		427	+		0.00			DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		428	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6229	+		0.00	6230	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		429	+		0.00			DEL EXTERIOR	6231	+		0.00	6232	+		0.00
	A COSTO		430	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6233	+		0.00	6234	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		431	+		0.00			DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		432	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6237	+		0.00	6238	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		433	+		0.00			DEL EXTERIOR	6239	+		0.00	6240	+		0.00
	A COSTO		434	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6241	+		0.00	6242	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		435	+		0.00			DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		436	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+		0.00	6246	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		437	+		0.00			DEL EXTERIOR	6247	+		0.00	6248	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		438	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6249	+		0.00	6250	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		439	+		0.00			DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00
	A COSTO		440	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6253	+		0.00	6254	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		441	+		0.00			DEL EXTERIOR	6255	+		0.00	6256	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		442	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6257	+		0.00	6258	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		443	+		0.00			DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00
	A COSTO		444	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6261	+		0.00	6262	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		445	+		0.00			DEL EXTERIOR	6263	+		0.00	6264	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		446	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6265	+		0.00	6266	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		447	+		0.00			DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		448	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6269	+		0.00	6270	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		449	+		0.00			DEL EXTERIOR	6271	+		0.00	6272	+		0.00
	A COSTO		450	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6273	+		0.00	6274	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		451	+		0.00			DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		452	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6277	+		0.00	6278	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		453	+		0.00			DEL EXTERIOR	6279	+		0.00	6280	+		0.00
	A COSTO		454	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6281	+		0.00	6282	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		455	+		0.00			DEL EXTERIOR	6283	+		0.00	6284	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A COSTO		456	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+		0.00	6286	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		457	+		0.00			DEL EXTERIOR	6287	+		0.00	6288	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		458	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6289	+		0.00	6290	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		459	+		0.00			DEL EXTERIOR	6291	+		0.00	6292	+		0.00
	A COSTO		460	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6293	+		0.00	6294	+		0.00
	(f) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		461	+		0.00			DEL EXTERIOR	6295	+		0.00	6296	+		0.00
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION		462	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL								

[illegible]

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

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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																									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																									
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES																									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																									
		OTROS																									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE																									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																									
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00																					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																											
INTERÉS					897		0.00																				
IMPUESTO					898		0.00																				
MULTA					899		0.00																				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							902	+	0.00																		
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00																		
MULTA							904	+	0.00																		
TOTAL PAGADO							999	=	0.00																		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00																		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00																		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00																		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00																		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		916		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00									
909		USD 0.00		911		USD 0.00		913		USD 0.00		915		USD 0.00		917		USD 0.00		919		USD 0.00		920		USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL												FIRMA CONTADOR															
NOMBRE:												NOMBRE:															
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0600022800										199		RUC No. 1708893910001													