

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871933705375

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990026858001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA ANONIMA CIVIL ANGELESA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0029 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0030 = 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 CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	4.00	6002	+	4.00					
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
			LOCALES	314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	316	+	0.00	DE SERVICIOS			6011			+	0.00	6012	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013			+	0.00	6014	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
			LOCALES	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00							
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+	0.00								
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00									
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00											
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00						
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
NO RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00								
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00						
			INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			340	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		341	+	0.00	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00								
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00								
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00								
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00								
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	348	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			349	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		350	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	351	+	800.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES	352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	353	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6087	+			0.00	6088	+	0.00										
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	354	+			0.00	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			6091	+			0.00	6092	+	0.00										
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00			OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			356	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			357	+	0.00			OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		358	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	+	0.00	COSTOS DE					6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	ACTIVOS NO CORRIENTES	360	+	0.00	RELACIONADAS					6103	+	0.00	6104	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6105	+	0.00	6106	+	0.00		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6107	+							0.00	6108	+	0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	COSTOS DE					6109	+	0.00	6110	+	0.00				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6111			+	0.00	6112	+					0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	363	+	0.00	COSTOS DE		6113					+	0.00	6114	+	0.00					
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	+	0.00	RELACIONADAS						6115	+	0.00	6116	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	365	+	0.00	LOCAL						6117	+	0.00	6118	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	367	+	0.00	COSTOS DE							6121	+	0.00	6122	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES	368	+	0.00	RELACIONADAS							6123	+	0.00	6124	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6125	+	0.00	6126	+	0.00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6127	+									0.00	6128	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00	COSTOS DE					6129	+	0.00	6130	+	0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6131			+	0.00			6132	+					0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	371	+	0.00	COSTOS DE			6133	+					0.00	6134	+	0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	372	+	0.00			RELACIONADAS		6135	+			0.00	6136	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	373	+	0.00			LOCAL		6137	+			0.00	6138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		374	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	375	+	0.00	COSTOS DE					6141	+			0.00	6142	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES	376	+	0.00	RELACIONADAS					6143	+			0.00	6144	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6145	+	0.00	6146	+	0.00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6147	+									0.00	6148	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	COSTOS DE							6149	+	0.00	6150	+	0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6151			+	0.00	6152	+							0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	379	+	0.00	COSTOS DE		6153							+	0.00	6154	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	380	+	0.00	RELACIONADAS						6155	+	0.00	6156	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	381	+	0.00	LOCAL						6157	+	0.00	6158	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		382	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	383	+	0.00	COSTOS DE							6161	+	0.00	6162	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES	384	+	0.00	RELACIONADAS							6163	+	0.00	6164	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6165	+	0.00	6166	+	0.00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6167	+									0.00	6168	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+			0.00	COSTOS DE					6169	+	0.00	6170	+	0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6171			+	0.00			6172	+					0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	387	+	0.00	COSTOS DE			6173	+					0.00	6174	+	0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	388	+	0.00			RELACIONADAS		6175	+			0.00	6176	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	389	+	0.00			LOCAL		6177	+			0.00	6178	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		390	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	391	+	0.00	COSTOS DE					6181	+			0.00	6182	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES	392	+	0.00	RELACIONADAS					6183	+			0.00	6184	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6185	+	0.00	6186	+	0.00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6187	+									0.00	6188	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	COSTOS DE							6189	+	0.00	6190	+	0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6191			+	0.00	6192	+							0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	395	+	0.00	COSTOS DE		6193							+	0.00	6194	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	396	+	0.00	RELACIONADAS						6195	+	0.00	6196	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	397	+	0.00	LOCAL						6197	+	0.00	6198	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		398	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	399	+	0.00	COSTOS DE							6201	+	0.00	6202	+	0.00				
	ACTIVOS NO CORRIENTES	400	+	0.00	RELACIONADAS							6203	+	0.00	6204	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+	0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6205	+	0.00	6206	+	0.00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6207	+									0.00	6208	+	0.00				
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+			0.00	COSTOS DE					6209	+	0.00	6210	+	0.00		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6211			+	0.00			6212	+					0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PRE																					

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	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	+		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	+		GASTOS DE PROVISIONES			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+		0.00	7123	+		0.00		
	POR PÉRDIDAS 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	+		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	=		GASTOS DE PROVISIONES			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	=					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	=					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS																
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	=		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+		0.00	7174	+		0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=					TRANSPORTE						7176	+		0.00	7177	+		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	=					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 PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=					GASTOS DE VIAJE						7182	+		0.00	7183	+		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	=		OTROS GASTOS			GASTOS DE GESTIÓN						7185	+		0.00	7186	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+		0.00	7189	+		0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+		4.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00		
PASIVO							OTROS GASTOS			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+		0.00	7195	+		0.00		
PASIVOS CORRIENTES										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+		0.00	7197	+		0.00	7198	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+					IMERMAS		7199	+		0.00	7200	+		0.00	7201	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+					GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+		0.00	7206	+		0.00	7207	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+					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	517	+						NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+		0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+							DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+							DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		GASTOS NO OPERACIONALES			LOCAL			7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+					LOCAL			7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+					DEL EXTERIOR			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+					LOCAL			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+							SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+							PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+							OTROS			7247	+		0.00	7248	+		0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		A VALOR RAZONABLE		530	+							GASTOS FINANCIEROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00
				531	+												DEL EXTERIOR	7254	+		0.00	7255	+		0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+										NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		DEL EXTERIOR	7260							+		0.00	7261	+		0.00			
PROVISIONES CORRIENTES	OBLIGACIONES CON EL IESS	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+					0.00	7264	+		0.00						
			JUBILACIÓN PATRONAL		535	+			DEL EXTERIOR	7266	+					0.00	7267	+		0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTO		536	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269				+		0.00	7270	+		0.00				
					DEL EXTERIOR	537	+			DEL EXTERIOR	7272				+		0.00	7273	+		0.00				
	DEL EXTERIOR		538	+		RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00				7276	+		0.00							
	DEL EXTERIOR		539	+			DEL EXTERIOR	7278	+		0.00				7279	+		0.00							
	DEL EXTERIOR		540	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		0.00				7282	+		0.00							
	DEL EXTERIOR		541	+			DEL EXTERIOR	7284	+		0.00				7285	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	542	+		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288				+		0.00								
	DEL EXTERIOR	543	+			DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291				+		0.00								
OTRAS				544	+		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+					0.00	7294	+		0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+			DEL EXTERIOR	7296	+					0.00	7297	+		0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE										7299	+		0.00				
		OTROS			549	+		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO							7302	+		0.00							
							OTROS							7305	+		0.00								
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+		0.00								
TOTAL COSTOS							TOTAL COSTOS			OTROS						7311	+		0.00						
																7314	+		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	+	4.00					
			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					
		OTRAS NO RELACIONADAS					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	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											
							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							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	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				573	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00							
				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	0.00							
				575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00							
				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							
				578	+	0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00							
				579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00							
				580	+	0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00							
				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813	+	0.00							
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
				583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00				
				585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00				
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00				
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00				
						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							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		837	=	0.00							
RESERVAS				603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838	=	0.00	SI						
				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839	=	0.00							
				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	=	0.00	NA						
RESULTADOS ACUMULADOS				607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842	=	0.00	843	=	0.00				
				609	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		844	=	0.00	845	=	0.00				
				610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846	=	0.00	847	=	0.00				
				611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		848	=	0.00	849	=	0.00				
				612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		850	=	0.00							
				613	+/=	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		851	=	0.00							
				614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)		852	=	0.00	853	=	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				615	-	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)		854	=	0.00							
				616	+	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		855	=	0.00							
				617	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		856	=	0.00							
				618	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		857	=	0.00							
				619	+/=	0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		858	=	0.00							
				620	+/=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		859	=	0.00							
				621	+/=	0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		860	=	0.00							
				622	+/=	0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		861	=	0.00							
TOTAL PATRIMONIO				698	=	800.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		862	=	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	800.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		863	=	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		864	=	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		865	=	0.00							
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		866	=	0.00								
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		867	=	0.00								
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		868	=	0.00								
						(+) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		869	=	0.00								
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		870	=	0.00								
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		871	=	0.00								
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		872	=	0.00								
						(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873	=	0.00								
						(+) OTROS CONCEPTOS		874	=	0.00								
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		875	=	0.00								
						PRIMERA CUOTA		876	=	0.00								
						SEGUNDA CUOTA		877	=	0.00								
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		878	=	0.00								
						OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		879	=	0.00								
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR		880	=	0.00								
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00												
		OTROS		882	=	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
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	
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	0905507091		199	RUC No.	0906099502001