

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		150830321	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791399412001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				EXPEDITION CENTRO DEL MUNDO EXCMUNDO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO					INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1548.87									
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				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	26669.54	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		2204.75				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	4642.89	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	-		0.00				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	LOCALES	322	+		0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+		0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00		OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00				
A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
RELACIONADOS	331	+		0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
NO RELACIONADOS	332	+		0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
RELACIONADOS	333	+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
NO RELACIONADOS	334	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		3683.74				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		869.76				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
OTROS	338	+		0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00				POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00				POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00			OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
COSTO	348	+		0.00				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
A COSTO	350	+		0.00				DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00			POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	A COSTO	353	+		0.00			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00			OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00			LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	OTROS	359	+		0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		8307.12													
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	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
														</			

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	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
		373	+	1816.99			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	3574.38	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		377	+	0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		378	+	0.00			OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
		379	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
		380	+	0.00			OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00
		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	+	31312.43	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta.		
		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00			
384	-	5022.54	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	+	0.00							
385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00							
386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00							
387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	0.00							
388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00							
389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+	0.00							
390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	+	0.00							
391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	+	0.00							
392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	+	0.00							
393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+	0.00							
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6152	+	0.00				
		395	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6153	+				0.00
		396	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6154	+				0.00
		397	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6155	+				0.00
		398	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6156	+				0.00
		399	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6157	+				0.00
		400	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6158	+				0.00
		401	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6159	+				0.00
		402	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6160	+				0.00
		403	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6161	+				0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6162	+	0.00				
		405	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6163	+				0.00
		406	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6164	+				0.00
		407	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6165	+				0.00
		408	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6166	+				0.00
		409	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6167	+				0.00
		410	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6168	+				0.00
		411	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6169	+				0.00
		412	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6170	+				0.00
		413	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6171	+				0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6172	+	0.00				
		415	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6173	+				0.00
		416	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6174	+				0.00
		417	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6175	+				0.00
		418	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6176	+				0.00
		419	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6177	+				0.00
		420	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6178	+				0.00
		421	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6179	+				0.00
		422	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6180	+				0.00
		423	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6181	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6182	+	0.00				
		425	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6183	+				0.00
		426	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6184	+				0.00
		427	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6185	+				0.00
		428	-	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6186	+				0.00
		429	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6187	+				0.00
		430	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6188	+				0.00
		431	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6189	+				0.00
		432	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6190	+				0.00
		433	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6191	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6192	+	0.00				
		435	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6193	+				0.00
		436	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6194	+				0.00
		437	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6195	+				0.00
		438	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6196	+				0.00
		439	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6197	+				0.00
		440	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6198	+				0.00
		441	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6199	+				0.00
		442	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6200	+				0.00
		443	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6201	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6202	+	0.00				
		445	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6203	+				0.00
		446	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6204	+				0.00
		447	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6205	+				0.00
		448	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6206	+				0.00
		449	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6207	+				0.00
		450	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6208	+				0.00
		451	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6209	+				0.00
		452	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6210	+				0.00
		453	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6211	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6212	+	0.00				
		455	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6213	+				0.00
		456	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6214	+				0.00
		457	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6215	+				0.00
		458	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6216	+				0.00
		459	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6217	+				0.00
		460	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6218	+				0.00
		461	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6219	+				0.00
		462	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6220	+				0.00
		463	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6221	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6222	+	0.00				
		465	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6223	+				0.00
		466	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6224	+				0.00
		467	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6225	+				0.00
		468	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6226	+				0.00
		469	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6227	+				0.00
		470	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6228	+				0.00
		471	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6229	+				0.00
		472	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6230	+				0.00
		473	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6231	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6232	+	0.00				
		475	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6233	+				0.00
		476	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6234	+				0.00
		477	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6235	+				0.00
		478	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6236	+				0.00
		479	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6237	+				0.00
		480	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6238	+				0.00
		481	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6239	+				0.00
		482	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6240	+				0.00
		483	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6241	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	484	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6242	+	0.00				
		485	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6243	+				0.00
		486	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6244	+				0.00
		487	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6245	+				0.00
		488	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6246	+				0.00
		489	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6247	+				0.00
		490	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6248	+				0.00
		491	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6249	+				0.00
		492	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6250	+				0.00
		493	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6251	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	494	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6252	+	0.00				
		495	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6253	+				0.00
		496	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6254	+				0.00
		497	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6255	+				0.00
		498	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6256	+				0.00
		499	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6257	+				0.00
		500	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6258	+				0.00
		501	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6259	+				0.00
		502	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6260	+				0.00
		503	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6261	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	504	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6262	+	0.00				
		505	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6263	+				0.00
		506	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6264	+				0.00
		507	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6265	+				0.00
		508	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6266	+				0.00
		509	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6267	+				0.00
		510	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6268	+				0.00
		511	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6269	+				0.00
		512	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6270	+				0.00
		513	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6271	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	514	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6272	+	0.00				
		515	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6273	+				0.00
		516	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6274	+				0.00
		517	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6275	+				0.00
		518	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6276	+				0.00
		519	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6277	+				0.00
		520	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6278	+				0.00
		521	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6279	+				0.00
		522	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6280	+				0.00
		523	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6281	+				0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	524	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6282	+	0.00				
		525	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)						

OTROS		547		+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314			-		0.00	7315			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+		0.00	TOTAL COSTOS			7991			=		2279.28				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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		OTROS		549		+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=		2210.12																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS			7992			+		28250.93																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+		30530.21																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		OTRAS RELACIONADAS	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 ELECTRONICO (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	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=		782.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
DEL EXTERIOR	564			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DEL EXTERIOR	566	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CRÉDITO A MUTUO				567		+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094			-		0.00	095			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569		+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096			+		0.00	097			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	A VALOR RAZONABLE				570		+		0.00	(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098			=		782.22																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00	(.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803			-		117.33																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO 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	JUBILACIÓN PATRONAL				573		+		0.00	(.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	DESAHUCIO				574		+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575		+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	POR GARANTÍAS				576		+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	POR DESMANTELAMIENTO				577		+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (805-808)*15%))						809			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578		+		0.00	(.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579		+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580		+		0.00	(.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	POR LITIGIOS				581		+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582		+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS				583		+		0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	ANTICIPOS DE CLIENTES				584		+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+		0.00	815			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585		+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816			+		0.00	817			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTROS				586		+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+		0.00	819			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587		+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+		0.00	821			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	OTROS				588		+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)			822			+		0.00	823			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824			-		0.00	825			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DEL PASIVO				599		=		2210.12	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+		0.00	827			-		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	INGRESOS			828			-		0.00	829			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
									PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+		0.00	831			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592		=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-		0.00	835			+/-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+		400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=		664.89																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604		+		1536.97	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	RESERVA FACULTATIVA				605		+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	OTRAS				606		+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607		+		0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	RESERVA POR DONACIONES				608		+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842					0.00	843					664.89																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844					0.00	845					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610		+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846					0.00	847					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611		+		4010.25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848					0.00	849					664.89																																																																																																																																																																																																																																																																																															
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=		146.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613		+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614		+		518.61	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615		-		0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616		+		0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
ACTIVOS INTANGIBLES					617		+		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=		146.28																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
OTROS					618		+		0.00	(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619		+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856			+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620		+/-		0.00	(.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-		471.84																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621		+/-		0.00	(.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622		+/-		0.00	(.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS				623		+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PATRIMONIO				698		=		6465.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-		397.92																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=		8675.95	(.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624		=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625		=		0.00	(.) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864			-		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00													
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00													
			OTROS	882	=	0.00													
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00													
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 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	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						1102089925		199		RUC No.		1716309339001	