

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2019

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871942786461

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991267921001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INVERMSEIS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0300	+	NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO							INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		0.00												
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				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+			0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00		DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+		0.00				
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+		0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+		0.00					
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+		0.00					
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+		0.00					
											6019	+	0.00	6020	+		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+		0.00				
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFECTIVO			320	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+		0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+		0.00		
	DEL EXTERIOR		323	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+		0.00							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+		0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+		0.00				
	DEL EXTERIOR		326	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+		0.00							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+		0.00				
A COSTO AMORTIZADO							328	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+		0.00			
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							329	-		0.00												
A VALOR RAZONABLE							330	+		0.00												
RELACIONADOS							331	+		0.00												
NO RELACIONADOS							332	+		0.00												
RELACIONADOS							333	+		0.00												
NO RELACIONADOS							334	+		0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							335	+		0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							336	+		0.00												
RELACIONADOS							337	+		0.00												
NO RELACIONADOS							338	+		0.00												
RELACIONADOS							339	+		0.00												
NO RELACIONADOS							340	+		0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							341	+		0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							342	+		0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							343	+		0.00												
OTROS							344	+		0.00												
MERCADERIAS EN TRANSITO							345	+		0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							346	+		0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)							347	+		0.00												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							348	+		0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							349	+		0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION							350	+		0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA							351	+		0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							352	+		0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							353	-		0.00												
COSTO							354	+		0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							355	-		0.00												
A COSTO							356	+		0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							357	-		0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							358	+		0.00												
A COSTO							359	+		0.00												
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							360	-		0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							361	+		0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							362	+		0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							363	+		0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							364	+		0.00												
OTROS							365	+		0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							366	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							367	+		0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES							368	+		0.00												
TERRENOS							369	+		0.00												
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES							370	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							371	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							372	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							373	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							374	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							375	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							376	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							377	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							378	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							379	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							380	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							381	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							382	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							383	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							384	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							385	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							386	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							387	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							388	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							389	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							390	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							391	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							392	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							393	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							394	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							395	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							396	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							397	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							398	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							399	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							400	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							401	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							402	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							403	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							404	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							405	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							406	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							407	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							408	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							409	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							410	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							411	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							412	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							413	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							414	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							415	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							416	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							417	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							418	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							419	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							420	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							421	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							422	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							423	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							424	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							425	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							426	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							427	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							428	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							429	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							430	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							431	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							432	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							433	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							434	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							435	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							436	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							437	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							438	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							439	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							440	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							441	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							442	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							443	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							444	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							445	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							446	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							447	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							448	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							449	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							450	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							451	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							452	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							453	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							454	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							455	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							456	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							457	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							458	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							459	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							460	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							461	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							462	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							463	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							464	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							465	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							466	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							467	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							468	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							469	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							470	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							471	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							472	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							473	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							474	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							475	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							476	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							477	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							478	+		0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							479	+		0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES																						

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00				DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	++		0.00	6108	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00				DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00				DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	MUEBLES Y ENSERES	372	+		0.00				DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+		0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+		0.00	DEL EXTERIOR				6125	+		0.00	6126	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+		0.00	6128	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00			6129	+		0.00	6130	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6131	+		0.00	6132	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00			OTROS		6133	+		0.00	6134	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00				6135	+		0.00	6136	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6999	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																
OTROS	382	+		0.00	TOTAL INGRESOS		6140	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6141	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-		0.00	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIOARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTO DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)		6142	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6144	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
								6145	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6146	=		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

		INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	432	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-				0.00	OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		435	+				0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+		0.00	7110	+		0.00	7111	+		0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-		0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+		0.00	7114	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00	DE INVENTARIOS			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
		RELACIONADOS			438	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+		0.00	7120	+		0.00		
		NO RELACIONADOS			439	+		0.00																	
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+		0.00	7123	+		0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+		0.00	7132	+		0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS			444	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+		0.00	7135	+		0.00	
				445	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+		0.00	7138	+		0.00		
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=		149800.00		OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
	TOTAL DEL ACTIVO			499	=		149800.00		POR GARANTIAS			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	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00	
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+		0.00	7150	+		0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+		0.00	7153	+		0.00	
		(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+		0.00	7156	+		0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00		POR LITIGIOS							7158	+		0.00	7159	+		0.00	
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00		OTROS			7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00	
		(+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00	RELACIONADAS			7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00	NO RELACIONADAS			7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00		
		(+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+		0.00	7174	+		0.00		
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	TRANSPORTE							7176	+		0.00	7177	+		0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=		0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+		0.00	7183	+		0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=		0.00	GASTOS DE GESTIÓN							7185	+		0.00	7186	+		0.00		
		TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=		0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+		0.00	7189	+		0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=		0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+		0.00	7191	+		0.00	7192	+		0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=		0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+		0.00	7195	+		0.00				
PASIVO							OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL					7197	+		0.00	7198	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00				DEL EXTERIOR	7201	+		0.00	7202	+		0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	LOCAL					7206	+		0.00	7207	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00				DEL EXTERIOR	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	+		0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL					7211	+		0.00	7212	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00					DEL EXTERIOR	7214	+		0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL					7217	+		0.00	7218	+		0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00						DEL EXTERIOR	7220	+		0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL					7223	+		0.00	7224	+		0.00
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00						DEL EXTERIOR	7226	+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+		0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL					7229	+		0.00	7230	+		0.00						
	DEL EXTERIOR	522	+		0.00		DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00						
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+		0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	524	+		0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+		0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00	OTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL					7251	+		0.00	7252	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	527	+		0.00	DEL EXTERIOR				7254	+		0.00	7255	+		0.00								
	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCAL							7257	+		0.00	7258	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	530	+				0.00	DEL EXTERIOR	7260	+		0.00	7261	+		0.00							
	PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCAL						7263	+		0.00	7264	+		0.00								
				A VALOR RAZONABLE	LOCAL						7266	+		0.00	7267	+		0.00							
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCAL						7269	+		0.00	7270	+		0.00								
DEL EXTERIOR				531	+			0.00	DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00								
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NO RELACIONADAS	LOCAL						7275	+		0.00	7276	+		0.00								
				DEL EXTERIOR	536	+			0.00	DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCAL					7281	+		0.00	7282	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	537	+		0.00	DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00										
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL					7287	+		0.00	7288	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	538	+		0.00	DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00									
PASIVOS POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCAL					7293	+		0.00	7294	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	540	+		0.00	DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00										
	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	LOCAL					7299	+		0.00	7300	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	541	+		0.00	DEL EXTERIOR	7302	+		0.00	7303	+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCAL					7305	+		0.00	7306	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)							7308	+		0.00								
	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL					7311	+		0.00	7312	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	543	+		0.00	DEL EXTERIOR	7314	+		0.00	7315	+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCAL					7318	+		0.00	7319	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7321	+		0.00								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	NO RELACIONADAS	LOCAL					7324	+		0.00	7325	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	545	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL					7992	+		0.00	7993	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	546	+		0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL					7994	+		0.00	7995	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	547	+		0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL					7996	+		0.00	7997	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	548	+		0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL					7998	+		0.00	7999	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	549	+		0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL					8000	+		0.00	8001	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	550	+		0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL					8002	+		0.00	8003	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	551	+		0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCAL																							

OTROS			549	+		0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		0.00																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+		0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00																
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00																
			DEL EXTERIOR	556	+		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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=		0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00									
								PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		0.00									
								NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=		0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=		0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00																
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=		0.00									
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=		0.00									
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=		0.00									
							DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00															
DEL EXTERIOR	564			+		0.00																	
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+		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				
								(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		0.00						
	A VALOR RAZONABLE			570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		0.00							
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							
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809	+		0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(+) 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 ÚNICO						812	-		0.00							
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						813	+		0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS		583	+		0.00																	
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			GENERACIÓN			REVERSIÓN									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			814			+		0.00	815	-		0.00			
OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			816			+		0.00	817	-		0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			818			+		0.00	819	-		0.00				
	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			820			+		0.00	821	-		0.00				
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			822			+		0.00	823	-		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			824			-		0.00	825	+		0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE 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				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+		0.00	831	-		0.00				
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																							
PATRIMONIO																							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+		800.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			±/-		0.00	835	±/-		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+		149000.00	UTILIDAD GRAVABLE																
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		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				NA						
									PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839				0.00							
OTRAS			606	+		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						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841				NA						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE													
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842				0.00	843		0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844				0.00	845		0.00						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846				0.00	847		0.00						
	(+) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849		0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	±/-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=		0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800			+		0.00					
	(+)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851			-		0.00					
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+		0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-		0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-		0.00					
	OTROS		618	±		0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=		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	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	±/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856			+		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	±/-		0.00	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-		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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-		0.00					
	OTROS		623	±/-		0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-		0.00					
	TOTAL PATRIMONIO		624	=		0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-		0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		625	=		0.00	CÓDIGO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-		0.00					
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		626	=		0.00	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862			-		0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863			-		0.00					

	(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00										
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 sustituiivas)													
		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 sustituiivas)															
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		0912815552		199		RUC No.		0909655649001	