

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871789443236

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992935715001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LIFIN S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		
																029	+	0.00
																030	+	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												6001	+	0.00	6002	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		6005	+	0.00	6006	+	0.00
		(1) 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	+	0.00	6006	+			0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(1) 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						
		A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00									
(1) 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										
(1) 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									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00									
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00									
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00										
NO RELACIONADOS		332	+	0.00																		
RELACIONADOS		333	+	0.00																		
NO RELACIONADOS		334	+	0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		335	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		336	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE		337	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00								
RELACIONADOS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00								
NO RELACIONADOS		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS	340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		NO RELACIONADOS	341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00								
RELACIONADOS		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00								
NO RELACIONADOS		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00								
RELACIONADOS		344	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00								
NO RELACIONADOS		345	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00										
RELACIONADOS		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00										
NO RELACIONADOS		347	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00										
RELACIONADOS		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00										
NO RELACIONADOS		349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00										
RELACIONADOS		350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00										
NO RELACIONADOS		351	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00										
RELACIONADOS		352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00										
NO RELACIONADOS		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00										
RELACIONADOS		354	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00										
NO RELACIONADOS		355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00										
RELACIONADOS		356	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00										
NO RELACIONADOS		357	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00										
RELACIONADOS		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00										
NO RELACIONADOS		359	+	0.00	OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		361	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00										
OTROS		362	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		364	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		365	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		366	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		367	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		368	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		369	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		370	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		371	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		372	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		373	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		374	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		375	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		376	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		377	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		378	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		379	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		380	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		381	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		382	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		383	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		384	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		385	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		386	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		387	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		388	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		389	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		390	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		391	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		392	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		393	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		394	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		395	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		396	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		397	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		398	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		399	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		400	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		401	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		402	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		403	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		404	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		405	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		406	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		407	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		408	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		409	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		410	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		411	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		412	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		413	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		414	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		415	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		416	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		417	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		418	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		419	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		420	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		421	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		422	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		423	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		424	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		425	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		426	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		427	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		428	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		429	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES		430	+	0.00																		
TOTAL ACTIVO		431	+	0.00																		

[illegible]

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	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		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	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00							
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=		0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		0.00								
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00																			
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO 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	PÉRDIDAS, 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=		0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-		0.00				
						DESAHUICIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS							575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		0.00				
							576	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00				
							577	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00				
							578	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+		0.00				
							579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00				
							580	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00				
							581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00				
							582	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+		0.00				
							583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
							584	+	0.00														
							585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00		
							586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	-	0.00		
							587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00		
							588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00		
							589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00		
							590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	-	0.00	825	+	0.00		
							591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00		
							592	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						828	-	0.00	829	+	0.00		
							593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830	+	0.00	831	-	0.00		
							594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES									833	-	0.00		
							595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS						834	+/	0.00	835	+/	0.00		
							596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		0.00				
							597	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=		0.00				
							598	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838	=		NO				
							599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839	=		0.00				
							600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840	=		0.00				
							601	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841	=		NA				
							602	+	0.00														
							603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						842	=		0.00	843	=	0.00	
							604	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						844	=		0.00	845	=	0.00	
							605	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						846	=		0.00	847	=	0.00	
							606	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						848	=		0.00	849	=	0.00	
							607	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850	=		0.00	851	=	0.00	
							608	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						852	=		0.00	853	=	0.00	
							609	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						854	=		0.00	855	=	0.00	
							610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						856	=		0.00	857	=	0.00	
							611	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						858	=		0.00	859	=	0.00	
							612	+	0.00	(+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						860	=		0.00	861	=	0.00	
							613	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						862	=		0.00	863	=	0.00	
							614	+	0.00	(+/-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						864	=		0.00	865	=	0.00	
							615	+	0.00							866	=		0.00	867	=	0.00	
							616	+	0.00							868	=		0.00	869	=	0.00	
							617	+	0.00							870	=		0.00	871	=	0.00	
							618	+	0.00							872	=		0.00	873	=	0.00	
							619	+	0.00							874	=		0.00	875	=	0.00	
							620	+	0.00							876	=		0.00	877	=	0.00	
							621	+	0.00							878	=		0.00	879	=	0.00	
							622	+	0.00							880	=		0.00	881	=	0.00	
							623	+	0.00							882	=		0.00	883	=	0.00	
							624	+	0.00							884	=		0.00	885	=	0.00	
							625	+	0.00							886	=		0.00	887	=	0.00	
							626	+	0.00							888	=		0.00	889	=	0.00	
							627	+	0.00							890	=		0.00	891	=	0.00	
							628	+	0.00							892	=		0.00	893	=	0.00	
							629	+	0.00							894	=		0.00	895	=	0.00	
							630	+	0.00							896	=		0.00	897	=	0.00	
							631	+	0.00							898	=		0.00	899	=	0.00	
							632	+	0.00							900	=		0.00	901	=	0.00	
							633	+	0.00							902	=		0.00	903	=	0.00	
							634	+	0.00							904	=		0.00	905	=	0.00	
							635	+	0.00							906	=		0.00	907	=	0.00	
							636	+	0.00							908	=		0.00	909	=	0.00	
							637	+	0.00							910	=		0.00	911	=	0.00	
							638	+	0.00							912	=		0.00	913	=	0.00	
							639	+	0.00							914	=		0.00	915	=	0.00	
							640	+	0.00							916	=		0.00	917	=	0.00	
							641	+	0.00							918	=		0.00	919	=	0.00	
							642	+	0.00							920	=		0.00	921	=	0.00	
							643	+	0.00							922	=		0.00	923	=	0.00	
							644	+	0.00							924	=		0.00	925	=	0.00	
							645	+	0.00							926	=		0.00	927	=	0.00	
							646	+	0.00							928	=		0.00	929	=	0.00	
							647	+	0.00							930	=		0.00	931	=	0.00	
							648	+	0.00							932	=		0.00	933	=	0.00	
							649	+	0.00							934	=		0.00	935	=	0.00	
							650	+	0.00							936	=		0.00	937	=	0.00	
							651	+	0.00							938	=		0.00	939	=	0.00	
							652	+	0.00							940	=		0.00	941	=	0.00	
							653	+	0.00							942	=		0.00	943	=	0.00	
							654	+	0.00							944	=		0.00	945	=	0.00	
							655	+	0.00							946	=		0.00	947	=	0.00	
							656	+	0.00							948	=		0.00	949	=	0.00	
							657	+	0.00							950	=		0.00	951	=	0.00	
							658	+	0.00							952	=		0.00	953	=	0.00	
							659	+	0.00							954	=		0.00	955	=	0.00	
							660	+	0.00							956	=		0.00	957	=	0.00	
							661	+	0.00							958	=		0.00	959	=	0.00	
							662	+	0.00							960	=		0.00	961	=	0.00	
							663	+	0.00							962	=		0.00	963	=	0.00	
							664	+	0.00							964	=		0.00	965	=	0.00	
							665	+	0.00							966	=		0.00	967	=	0.00	
							666	+	0.00							968	=		0.00	969	=	0.00	
							667	+	0.00							970	=		0.00	971	=	0.00	
							668	+	0.00							972	=		0.00	973	=	0.00	
							669	+	0.00							974	=		0.00	975	=	0.00	
							670	+	0.00							976	=		0.00	977	=	0.00	
							671	+	0.00							978	=		0.00				

				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		0.00				
				OTROS		887	=		0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00				
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		897			0.00				
				IMPUESTO		898			0.00				
				MULTA		899			0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		0.00				
INTERES POR MORA						903	+		0.00				
MULTA						904	+		0.00				
TOTAL PAGADO						999	=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	0914293766				199	RUC No.	0910480508001					