

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992975350001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MODERCAPITAL S.A.

203 EXPEDIENTE

707945

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

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	+		null							6001	+		null	6002	+		null
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		null	6002	+		null				
		DEL EXTERIOR		313	+		null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		null	6004	+		null				
				314	-		null			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		null	6006	+		null				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		null		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
		NO RELACIONADOS		315	+		null			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		null	6008	+		null				
		DEL EXTERIOR		316	+		null					6009	+		null	6010	+		null				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		null	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6011	+		null	6012	+		null					
	DE SERVICIOS		6011	+		null			6012	+		null											
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		null			6014	+		null											
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		null			6016	+		null											
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		null	6018	+		null														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+		null	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		null	6020	+		null					
		DEL EXTERIOR		319	+		null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		null	6022	+		null					
		EN EFECTIVO		320	+		null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		null	6024	+		null					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		null	6026	+		null					
		LOCALES		322	+		null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		null	6028	+		null					
		DEL EXTERIOR		323	+		null		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		null	6030	+		null					
	OTRAS RELACIONADAS		324	-		null	POR DIVIDENDOS				6031	+		null	6032	+		null					
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+		null			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		null	6036	+		null					
	DEL EXTERIOR		326	+		null			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		null	6038	+		null					
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		null			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		null	6040	+		null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		null			6041	+		null	6042	+		null							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		null			6043	+		null	6044	+		null							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+		null			6045	+		null	6046	+		null							
	RELACIONADOS		331	+		null			6047	+		null	6048	+		null							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+		null			6049	+		null	6050	+		null							
	RELACIONADOS		333	+		null			6051	+		null	6052	+		null							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+		null			6053	+		null	6054	+		null							
			335	+		null			6055	+		null	6056	+		null							
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+		null	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE INVENTARIOS		6043	+		null	6044	+		null					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		null			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		null	6046	+		null					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		null			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		null	6048	+		null					
	OTROS		338	+		null			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		null	6050	+		null					
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		null			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		null	6052	+		null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		null			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		null	6054	+		null					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		null			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		null	6056	+		null					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		null			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		null	6058	+		null					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		null			OTRAS		6059	+		null	6060	+		null					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		null					6061	+		null	6062	+		null					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		null	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+		null	6062	+		null						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		null		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		null	6064	+		null						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		null		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		null	6066	+		null						
	COSTO		348	+		null		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		null	6068	+		null						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		null		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		null	6070	+		null						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+			null	POR LITIGIOS		6071	+		null	6072	+		null				
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-			null	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		null	6074	+		null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+			null	OTRAS		6075	+		null	6076	+		null					
		ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+			null	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		null	6078	+		null			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		null		OTROS			6079	+		null	6080	+		null					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		null	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+			null	6082	+		null							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		null	DE OTRAS LOCALES		6083		+		null	6084	+		null						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		null	DEL EXTERIOR		6085	+		null	6086	+		null							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		null	POR LUCRO CESANTE		6087	+		null	6088	+		null							
	OTROS		359	+		null	OTROS		6089	+		null	6090	+		null							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		null	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		null	6092	+		null								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		null	OTROS		6093	+		null	6094	+		null								
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+		null	6096	+		null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		null					DEL EXTERIOR		6097	+		null	6098	+		null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		null				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+		null	6100	+		null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		null					DEL EXTERIOR		6101	+		null	6102	+		null		
				365	+		null							6103	+		null	6104	+		null		

[illegible]

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+															
			DEL EXTERIOR	554	+															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+															
			DEL EXTERIOR	556	+															
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+															
			DEL EXTERIOR	558	+															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+															
			DEL EXTERIOR	560	+															
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+															
													COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		
													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	=		
													CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+															
	DEL EXTERIOR		564	+																
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+															
	DEL EXTERIOR		566	+																
CRÉDITO A MUTUO								567	+											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS											568	+								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO										569	+								
	A VALOR RAZONABLE										570	+								
											571	+								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO											572	+								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL										573	+								
	DESAHUCIO										574	+								
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS										575	+								
	POR GARANTÍAS										576	+								
	POR DESMANTELAMIENTO										577	+								
	POR CONTRATOS ONEROSOS										578	+								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										579	+								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES										580	+								
	POR LITIGIOS										581	+								
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										582	+								
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTRAS										583	+								
	ANTICIPOS DE CLIENTES										584	+								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO										585	+								
	OTROS										586	+								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										587	+								
	OTROS										588	+								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES											589	=								
TOTAL DEL PASIVO											599	=								
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	=								
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											592	=								
PATRIMONIO											POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	±/-				
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO											601	+								
(1) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA											602	-								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN											603	+								
RESERVAS	RESERVA LEGAL										604	+								
	RESERVA FACULTATIVA										605	+								
	OTRAS										606	+								
											607	+								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL										607	+								
	RESERVA POR DONACIONES										608	+								
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										609	+								
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)										610	+								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										611	+								
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES										612	-								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF										613	±/-								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO										614	+								
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO										615	-								
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+																
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+																
	OTROS		618	+																
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	±/-								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	±/-								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	±/-								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	±/-								
	OTROS										623	±/-								
	TOTAL PATRIMONIO											698	=							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO											699	=								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											624	=								
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											625	=								
											SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=				
											SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=				
											(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867	+				
											(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-				
											IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=				
											SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=				
											ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				871	+				
											ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				872	-				
											(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				873	+				
											(+) OTROS CONCEPTOS				874	+				
											ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				875	+				
											PRIMERA CUOTA				876	+				
											SEGUNDA CUOTA				877	+				
											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				878	+				
											GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES				880	=				
											PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				881	=				
											ACTIVOS INTANGIBLES				882	=				
											OTROS				883	=				
											OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				884	=				
											GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				885	=				
											GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				886	=				
											GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				887	=				
											LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA				888	=				

				COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					
				OTROS		887	=	null	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	null	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	null	
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		null	
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERES				897		null	
		IMPUESTO				898		null	
		MULTA				899		null	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	null	
INTERES POR MORA						903	+	null	
MULTA						904	+	null	
TOTAL PAGADO						999	=	null	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	null	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	null	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD	null	
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	null	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No null	910	N/C No null	912	N/C No null	916	Resol No. null	918	Resol No. null
909	USD null	911	USD null	913	USD null	915	USD null	917	USD null
						919	USD null	920	USD null
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:		GOMEZ ROSALES LUIS FERNANDO			NOMBRE:		VILLON SANCHO		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903513992			199	RUC No.	0912014438001		