

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.

871796749895

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0591746081001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COMPANIA DIVINO NIÑO SEARCHI CHIRIBOGA&HUILCAMILGUA CIA.LTDA.

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			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	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			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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		
		DEL EXTERIOR	312	+	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)	313	-	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			
		(G) 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	
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		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				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	1000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020
DEL EXTERIOR	319			+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00	6022	+	0.00	
EN EFECTIVO	320			+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023			+	0.00	6024	+	0.00	
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321			+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
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		
(G) 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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00												
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00												
			333	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			334	+	0.00												
			335	+	0.00												
			336	+	895.05												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		337	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		338	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		339	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
OTROS		340	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
MERCADERÍAS EN TRANSITO		341	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		342	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		344	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		346	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		347	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		348	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		349	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
COSTO		350	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		351	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	352	+			0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
ANIMALES VIVOS		(F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+			0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
		A COSTO	355	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
		(G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356	-		0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	357	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		358	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		359	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		360	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS		361	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	+	1895.05	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	10090.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
									DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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 REEVALUACIONES		366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00											
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00					LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00												
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00												
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00												
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00												
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00												
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00													
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00													
OTROS		382	+	0.00													
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00													
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	384	-	0.00													
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		+	4217.91													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00													
	OTROS	391	+	0.00													
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	COSTO DE VENTAS												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-		0.00											
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-		0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+		0.00											
		A COSTO	404	+		0.00											
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-		0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-		0.00											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+		0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00													
	INTANGIBLES	409	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS											
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00												
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00												
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00												
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00												
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00												
	() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00												
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420		+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES								
				DEL EXTERIOR	421		+	0.00									
() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				422	-	0.00											
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		() DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR	431	-	0.00												

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.												

		(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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124			+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00							
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127			+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00							
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00								
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00								
	OTROS			444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139			+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	105117.91		POR GARANTÍAS			7142			+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	107012.96		POR DESMANTELAMIENTOS			7145			+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00									
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00									
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160			+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163			+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	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									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178			+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00							
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00									
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196			+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199			+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	511	+	0.00	OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202			+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00							
			LOCALES DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205			+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	513	+	5112.96		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208			+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00							
			LOCALES DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00									
		LOCALES DEL EXTERIOR	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00									
			LOCALES DEL EXTERIOR	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	520	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00									
		LOCALES DEL EXTERIOR	521	+	0.00		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00											
	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235			+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00									
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238			+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241			+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00									
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245			+	0.00	7246	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	OTROS			7247			+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
		LOCALES DEL EXTERIOR	531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7259	+	0.00	7260	+	0.00	7261			+	0.00		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	532	+	0.00				LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265			+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00
		LOCALES DEL EXTERIOR	533	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
	POR GARANTÍAS		537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS		LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00		OTROS		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00				PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		LOCAL		7317	+	0.00	7318	+	0.00	TOTAL COSTOS			DEL EXTERIOR		7321	+	0.00	7322	+	0.00				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00		DEL EXTERIOR	7324	+	0.00	7325	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR		7328		+	0.00	7329	+	0.00					
POR LITIGIOS		542	+	0.00		LOCAL	7331	+	0.00	7332	+	0.00			OTROS PASIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	7335		+	0.00	7336	+	0.00					
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	7342	+	0.00	7343	+	0.00					
OTRAS		544	+	0.00		LOCAL	7345	+	0.00	7346	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	7349	+	0.00	7350	+	0.00					
ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00		DEL EXTERIOR	7352	+	0.00	7353	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DEL EXTERIOR	7356	+	0.00	7357	+	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00		LOCAL	7359	+	0.00	7360	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	7363	+	0.00	7364	+	0.00					
OTROS		547	+	0.00		DEL EXTERIOR	7366	+	0.00	7367	+	0.00				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	7369	+	0.00	7370	+	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00		LOCAL	7372	+	0.00	7373	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	7375	+	0.00	7376	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	7378	+	0.00	7379	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DEL EXTERIOR	7381	+	0.00	7382	+	0.00					
						LOCAL	7384	+	0.00	7385	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	7387	+	0.00	7388	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	7390	+	0.00	7391	+	0.00				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	7393	+	0.00	7394	+	0.00					
						LOCAL	7396	+	0.00	7397	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	7399	+	0.00	7400	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	7402	+	0.00	7403	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DEL EXTERIOR	7405	+	0.00	7406	+	0.00					
						LOCAL	7408	+	0.00	7409	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR	7411	+	0.00	7412	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	7414	+	0.00	7415	+	0.00				PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	DEL EXTERIOR	7417	+	0.00	7418	+	0.00					
						LOCAL	7420	+	0.00	7421	+	0.00		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	7423	+	0.00	7424	+	0.00					
						DEL EXTERIOR	7426	+	0.00	7427	+	0.00	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				DEL EXTERIOR	7429	+	0.00	7430	+	0.00					
						LOCAL	7432	+	0.00	7433	+	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		DEL EXTERIOR											

OTROS			549	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	5112.96							
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						
	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 / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	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
						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			
									GENERACIÓN			
									REVERSIÓN			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
						569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
									096			
									097			
									098			
									099			
									100			
									101			
									102			
									103			
									104			
									105			
									106			
									107			
									108			
									109			
									110			
									111			
									112			
									113			
									114			
									115			
									116			
									117			
									118			
									119			
									120			
									121			
									122			
									123			
									124			
									125			
									126			
									127			
									128			
									129			
									130			
									131			
									132			
									133			
									134			
									135			
									136			
									137			
									138			
									139			
									140			
									141			
									142			
									143			
									144			
									145			
									146			
									147			
									148			
									149			
									150			
									151			
									152			
									153			
									154			
									155			
									156			
									157			
									158			
									159			
									160			
									161			
									162			
									163			
									164			
									165			
									166			
									167			
									168			
									169			
									170			
									171			
									172			
									173			
									174			
									175			
									176			
									177			
									178			
									179			
									180			
									181			
									182			
									183			
									184			
									185			
									186			
									187			
									188			
									189			
									190			
									191			
									192			
									193			
									194			
									195			
									196			
									197			
									198			
									199			
									200			
									201			
									202			
									203			
									204			
									205			
									206			
									207			
									208			
									209			
									210			
									211			
									212			
									213			
									214			
									215			
									216			
									217			
									218			
									219			
									220			
									221			
									222			
									223			
									224			
									225			
									226			
									227			
									228			
									229			
									230			
									231			
									232			
									233			
									234			
									235			
									236			
									237			
									238			
									239			
									240			
									241			
									242			
									243			
									244			
									245			
									246			
									247			
									248			
									249			
									250			
									251			
									252			
									253			
									254			
									255			
									256			
									257			
									258			
									259			
									260			
									261			
									262			
									263			
									264			
									265			
									266			
									267			
									268			
									269			
									270			
									271			
									272			
									273			
									274			
									275			
									276			
									277			
									278			
									279			
									280			
									281			
									282			
									283			
									284			
									285			
									286			
									287			
									288			
									289			
									290			
									291			
									292			
									293			
									294			
									295			
									296			
									297			
									298			
									299			
									300			
									301			
									302			
									303			
									304			
									305			
									306			
									307			
									308			
									309			
									310			
									311			
									312			
									313			
									314			
									315			
									316			
									317			
									318			
									319			
									320			
									321			
									322			
									323			
									324			
									325			
									326			
									327			
									328			
									329			
									330			
									331			
									332			
									333			
									334			
									335			
									336			
									337			
									338			
									339			
									340			
									341			
									342			
									343			
									344			
									345			
									346			
									347			
									348			
									349			
									350			
									351			
									352			
									353			
									354			
									355			
									356			
									357			
									358			
									359			
									360			
									361			
									362			
									363			
									364			
									365			
									366			
									367			
									368			
									369			
									370			
									371			
									372			
									373			
									374			
									375			
									376			
									377			
									378			
									379			
									380			
									381			
									382			
									383			
									384			
									385			
									386			
									387			
									388			
									389			
									390			
									391			
									392			
									393			
									394			
									395			
									396			
									397			
									398			
									399			
									400			
									401			
									402			
									403			
									404			
									405			
									406			
									407			
									408			
									409			
									410			
									411			
									412			
									413			
									414			
									415			
									416			
									417			
									418			
									419			
									420			
									421			
									422			
									423			
									424			
									425			
									426			
									427			
									428			
									429			
									430			
									431			
									432			
									433			
									434			
									435			
									436			
									437			
									438			
									439			
									440			
									441			
									442			
									443			
									444			
									445			
									446			
									447			
									448			
									449			
									450			
									451			
									452			
									453			
									454			
									455			
									456			
									457			
									458			
									459			
									460			

	(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		0501771547		199		RUC No.		1712758976001	