

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

null

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

null

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

null

203

EXPEDIENTE

null

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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							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							
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	null	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	null	6006	+	null					
		LOCALES	315	+	null																	
		DEL EXTERIOR	316	+	null																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	null		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6007	+	null	6008	+	null							
		DEL EXTERIOR	318	+	null																	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			319			-	null	DE SERVICIOS		6009	+	null	6010	+	null					
					320			+	null													
					321			-	null													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6011	+	null	6012	+	null								
		DEL EXTERIOR	319	+	null																	
		EN EFECTIVO	320	+	null																	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	null																	
		LOCALES	322	+	null		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6013	+	null	6014	+	null								
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	null																	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324		-	null	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6015	+	null	6016	+	null						
		LOCALES	325	+	null																	
		DEL EXTERIOR	326	+	null																	
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327		-	null														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6017	+	null	6018	+	null							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	null		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	null	6020	+	null							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	null		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	null	6022	+	null							
	RELACIONADOS			331	+	null		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	null	6024	+	null							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+	null		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS													
	RELACIONADOS			333	+	null			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	null	6026	+	null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	null	6028	+	null						
				335	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	null	6030	+	null						
				336	+	null			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	null	6032	+	null						
				337	+	null			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	null	6034	+	null						
				338	+	null	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	null	6036	+	null								
				339	+	null	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	null	6038	+	null								
				340	+	null	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	null	6040	+	null								
				341	+	null																
				342	+	null																
				343	+	null																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	null	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	null	6042	+	null							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	null		DE INVENTARIOS		6043	+	null	6044	+	null							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	null		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	null	6046	+	null							
	OTROS			338	+	null		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	null	6048	+	null							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	null		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	null	6050	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	null		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	null	6052	+	null							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	null		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	null	6054	+	null							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	null		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	null	6056	+	null							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	null		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	null	6058	+	null							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	null		OTRAS		6059	+	null	6060	+	null							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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							
	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							
	A COSTO			353	+	null		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	null	6078	+	null							
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	null		OTROS		6079	+	null	6080	+	null							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	null	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	null	6082	+	null							
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	null		DE RECURSOS PÚBLICOS		6083	+	null	6084	+	null							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	null		DE OTRAS LOCALES		6085	+	null	6086	+	null							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	null		DEL EXTERIOR		6087	+	null	6088	+	null							
	OTROS			359	+	null		POR LUCRO CESANTE		6089	+	null	6090	+	null							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	null		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6091	+	null	6092	+	null							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	null		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	null	6094	+	null							
				362	+	null		OTROS		6095	+	null	6096	+	null							
				363	+	null																
				364	+	null																
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	null	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	null	6098	+	null				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	null					DEL EXTERIOR	6099	+	null	6100	+	null				
					364	+	null															
					365	+	null															
					366	+	null															
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	null															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	null															
					366	+	null															
					367	+	null															
					368	+	null															
			369	+	null																	
			370	+	null																	
			371	+	null																	
			372	+	null																	
			373	+	null																	

[illegible]

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

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	+																					
CREDITO A MUTUO						567	+																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																568	+								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																569	+								
A VALOR RAZONABLE																570	+								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR																571	+								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO																572	+								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS																573	+								
DESAHUCIO																574	+								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS																575	+								
PROVISIONES NO CORRIENTES	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	+								
	OTRAS															583	+								
	ANTICIPOS DE CLIENTES															584	+								
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO															585	+								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS															586	+								
	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 SUSCRITO 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 CORRIENTESRESERVA 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	±/-								
TOTAL PATRIMONIO																623	±/-								
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 DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																872	-								
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876																873	+								
PRIMERA CUOTA																874	+								
SEGUNDA CUOTA																875	+								
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO																876	±/-								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES																880	=								
ACTIVOS INTANGIBLES																881	=								
OTROS																882	=								
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																883	=								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																884	=								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																885	=								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES																886	=								
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA																886	=								

				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 (uego 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:		null										NOMBRE:		null													
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte null										199		RUC No. null													