

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	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				871794822403
201	RUC	0991377948001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MATEOLI S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003			+	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO			004			+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO			005			+	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO			006			+	0.00						
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007			+	0.00						
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES				OPERACIONES DE ACTIVO			008			+	0.00			
				OPERACIONES DE PASIVO			009			+	0.00			
				OPERACIONES DE INGRESO			010			+	0.00			
				OPERACIONES DE EGRESO			011			+	0.00			
				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012			+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO			013			+	0.00			
				OPERACIONES DE PASIVO			014			+	0.00			
				OPERACIONES DE INGRESO			015			+	0.00			
				OPERACIONES DE EGRESO			016			+	0.00			
				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017			+	0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029		=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											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																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	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 CREDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00					
				314	-	0.00																	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00				DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00					
				318	+	0.00																	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+			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		POR REGALÍJ Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		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						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00																	
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00						
	DEL EXTERIOR			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00							
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00							
			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO						329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)					330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	NO RELACIONADOS					334	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	OTROS					338	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO					339	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+			0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+			0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+			0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		COSTO					348	+		0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					350	+		0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					351	-		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+		0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00		
		A COSTO					353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO					354	-	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					356	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
OTROS	OTROS					359	+	0.00	OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00						
	OTROS					360	+	0.00	OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES							INGRESOS FINANCIEROS						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+	800.00	INGRESOS NO OPERACIONALES							INGRESOS FINANCIEROS						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+	0.00			DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					364	+	46926.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		6101	+	0.00	6102	+	0.00				
												DEL EXTERIOR											

	(EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	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.		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	DEL EXTERIOR			6113		+	0.00	6114	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
				372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+			0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+			0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134		+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				380	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
OTROS			382	+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00					
					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							6131	+	0.00	6132	+	0.00		
					TOTAL INGRESOS							6133	+	0.00	6134	+	0.00		
					VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6135	+	0.00	6136	+	0.00		
					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)							6137	+	0.00	6138	+	0.00		
					DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6139	+	0.00	6140	+	0.00		
					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6141	+	0.00	6142	+	0.00		
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							6143	+	0.00	6144	+	0.00		
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							6145	+	0.00	6146	+	0.00		
												6147	+	0.00	6148	+	0.00		
												6149	+	0.00	6150	+	0.00		
												6151	+	0.00	6152	+	0.00		
												6153	+	0.00	6154	+	0.00		
												6155	+	0.00	6156	+	0.00		
												6157	+	0.00	6158	+	0.00		
												6159	+	0.00	6160	+	0.00		
												6161	+	0.00	6162	+	0.00		
												6163	+	0.00	6164	+	0.00		
												6165	+	0.00	6166	+	0.00		
												6167	+	0.00	6168	+	0.00		
												6169	+	0.00	6170	+	0.00		
												6171	+	0.00	6172	+	0.00		
												6173	+	0.00	6174	+	0.00		
												6175	+	0.00	6176	+	0.00		
												6177	+	0.00	6178	+	0.00		
												6179	+	0.00	6180	+	0.00		
												6181	+	0.00	6182	+	0.00		
												6183	+	0.00	6184	+	0.00		
												6185	+	0.00	6186	+	0.00		
												6187	+	0.00	6188	+	0.00		
												6189	+	0.00	6190	+	0.00		
												6191	+	0.00	6192	+	0.00		
												6193	+	0.00	6194	+	0.00		
												6195	+	0.00	6196	+	0.00		
												6197	+	0.00	6198	+	0.00		
												6199	+	0.00	6200	+	0.00		
												6201	+	0.00	6202	+	0.00		
												6203	+	0.00	6204	+	0.00		
												6205	+	0.00	6206	+	0.00		
												6207	+	0.00	6208	+	0.00		
												6209	+	0.00	6210	+	0.00		
												6211	+	0.00	6212	+	0.00		
												6213	+	0.00	6214	+	0.00		
												6215	+	0.00	6216	+	0.00		
												6217	+	0.00	6218	+	0.00		
												6219	+	0.00	6220	+	0.00		
												6221	+	0.00	6222	+	0.00		
												6223	+	0.00	6224	+	0.00		
												6225	+	0.00	6226	+	0.00		
												6227	+	0.00	6228	+	0.00		
												6229	+	0.00	6230	+	0.00		
												6231	+	0.00	6232	+	0.00		
												6233	+	0.00	6234	+	0.00		
												6235	+	0.00	6236	+	0.00		
												6237	+	0.00	6238	+	0.00		
												6239	+	0.00	6240	+	0.00		
												6241	+	0.00	6242	+	0.00		
												6243	+	0.00	6244	+	0.00		
												6245	+	0.00	6246	+	0.00		
												6247	+	0.00	6248	+	0.00		
												6249	+	0.00	6250	+	0.00		
												6251	+	0.00	6252	+	0.00		
												6253	+	0.00	6254	+	0.00		
												6255	+	0.00	6256	+	0.00		
												6257	+	0.00	6258	+	0.00		
												6259	+	0.00	6260	+	0.00		
												6261	+	0.00	6262	+	0.00		
												6263	+	0.00	6264	+	0.00		
												6265	+	0.00	6266	+	0.00		
												6267	+	0.00	6268	+	0.00		
												6269	+	0.00	6270	+	0.00		
												6271	+	0.00	6272	+	0.00		
												6273	+	0.00	6274	+	0.00		
												6275	+	0.00	6276	+	0.00		
												6277	+	0.00	6278	+	0.00		
												6279	+	0.00	6280	+	0.00		
												6281	+	0.00	6282	+	0.00		
												6283	+	0.00	6284	+	0.00		
												6285	+	0.00	6286	+	0.00		
												6287	+	0.00	6288	+	0.00		
												6289	+	0.00	6290	+	0.00		
												6291	+	0.00	6292	+	0.00		
												6293	+	0.00	6294	+	0.00		
												6295	+	0.00	6296	+	0.00		
												6297	+	0.00	6298	+	0.00		
												6299	+	0.00	6300	+	0.00		
												6301	+	0.00	6302	+	0.00		
												6303	+	0.00	6304	+	0.00		
												6305	+	0.00	6306	+	0.00		
												6307	+	0.00	6308	+	0.00		
												6309	+	0.00	6310	+	0.00		
												6311	+	0.00	6312	+	0.00		
												6313	+	0.00	6314	+	0.00		
												6315	+	0.00	6316	+	0.00		
												6317	+	0.00	6318	+	0.00		
												6319	+	0.00	6320	+	0.00		
												6321	+	0.00	6322	+	0.00		
												6323	+	0.00	6324	+	0.00		
												6325	+	0.00	6326	+	0.00		
												6327	+	0.00	6328	+	0.00		
												6329	+	0.00	6330	+	0.00		
												6331	+	0.00	6332	+	0.00		
												6333	+	0.00	6334	+	0.00		
												6335	+	0.00	6336	+	0.00		
												6337	+	0.00	6338	+	0.00		
												6339	+	0.00	6340	+	0.00		
												6341	+	0.00	6342	+	0.00		
												6343	+	0.00	6344	+	0.00		
												6345	+	0.00	6346	+	0.00		
												6347	+	0.00	6348	+	0.00		
												6349	+	0.00	6350	+	0.00		
												6351	+	0.00	6352	+	0.00		
												6353	+	0.00	6354	+	0.00		
												6355	+	0.00	6356	+	0.00		
												6357	+	0.00	6358	+	0.00		
												6359	+	0.00	6360	+	0.00		
												6361	+	0.00	6362	+	0.00		
												6363	+	0.00	6364	+	0.00		
												6365	+	0.00	6366	+	0.00		
												6367	+	0.00	6368	+	0.00		
												6369	+	0.00	6370	+	0.00		
												6371	+	0.00	6372	+	0.00		
												6373	+	0.00	6374	+	0.00		
												6375	+	0.00	6376	+	0.00		
												6377	+	0.00	6378	+	0.00		
												6379	+	0.00	6380	+	0.00		
												6381	+	0.00	6382	+	0.00		
												6383	+	0.00	6384	+	0.00		
												6385	+	0.00	6386	+	0.00		
												6387	+	0.00	6388	+	0.00		
												6389	+	0.00	6390	+	0.00		
												6391	+	0.00	6392	+	0.00		
												6393	+	0.00	6394	+	0.00		
												6395	+	0.00	6396	+	0.00		
												6397	+	0.00	6398	+	0.00		
												6399	+	0.00	6400	+	0.00		
												6401	+	0.00	6402	+	0.00		
												6403	+	0.00	6404	+	0.00		
												6405	+	0.00	6406	+	0.00		
												6407	+</						

		INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+				0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00
				DEL EXTERIOR	433	+				0.00	OTROS			7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)				434	-				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 INCORRIBLES)			436	-		0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)							7113	+		0.00	7114	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+		0.00		DE INVENTARIOS			7115	+		0.00	7116	+		0.00	7117	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+		0.00	7120	+		0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+		0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+		0.00	7123	+		0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+		0.00	7125	+		0.00	7126	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+		0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+		0.00	7132	+		0.00		
		OTROS			444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+		0.00	7135	+		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+		0.00	7138	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=		46926.00		OTRAS			7139	+		0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=		47726.00		POR GARANTÍAS			7142	+		0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+		0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+		0.00	7150	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+		0.00	7153	+		0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+		0.00	7156	+		0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		0.00		POR LITIGIOS							7158	+		0.00	7159	+		0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+		0.00	7161	+		0.00	7162	+		0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	OTROS			7163	+		0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		RELACIONADAS			7166	+		0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00		
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=		0.00	NO RELACIONADAS			7169	+		0.00	7170	+		0.00	7171	+		0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=		0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+		0.00	7174	+		0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00		TRANSPORTE							7176	+		0.00	7177	+		0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+		0.00	7179	+		0.00	7180	+		0.00		
	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							OTROS GASTOS	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			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511	+			0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+		0.00	7203	+		0.00	7204	+		0.00	
				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	DEL EXTERIOR	513	+			0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+		0.00	7209	+		0.00	7210	+		0.00	
				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	
DEL EXTERIOR	515	+		0.00	DEL EXTERIOR	7214		+				0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+		0.00		NO RELACIONADAS	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			
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+		0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+		0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		519	+		0.00	DEL EXTERIOR	7226			+		0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	520	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+		0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00				
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	523	+		0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+		0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00				
	DEL EXTERIOR	524	+		0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+		0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00				
	DEL EXTERIOR	526	+		0.00	OTROS			7247	+		0.00	7248	+		0.00	7249	+		0.00					
CREDITO A MUTUO				527	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+		0.00	7252	+		0.00						
	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	528	+		0.00	DEL EXTERIOR				7254	+		0.00	7255	+		0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+		0.00	7258	+		0.00						
	A VALOR RAZONABLE		530	+		0.00	DEL EXTERIOR				7260	+		0.00	7261	+		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+		0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+		0.00	7264	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	532	+		0.00	DEL EXTERIOR				7266	+		0.00	7267	+		0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL	7269	+		0.00	7270	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	534	+		0.00				DEL EXTERIOR	7272	+		0.00	7273	+		0.00							
	OBIGACIONES CON EL IEES	535	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		LOCAL	7275	+		0.00	7276	+		0.00								
	UBIACIÓN PATRONAL	536	+		0.00				DEL EXTERIOR	7278	+		0.00	7279	+		0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	LOCAL	537	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+		0.00	7282	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	538	+				0.00		DEL EXTERIOR	7284	+		0.00	7285	+		0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO	LOCAL	539	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL	7287	+		0.00	7288	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	540	+		0.00				DEL EXTERIOR	7290	+		0.00	7291	+		0.00							
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL	541	+		0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+		0.00	7294	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	542	+		0.00			DEL EXTERIOR	7296	+		0.00	7297	+		0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCAL	543	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+		0.00	7300	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	544	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+		0.00	7303	+		0.00								
	OTRAS	545	+		0.00	OTROS			7305	+		0.00	7306	+		0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	546	+		0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+		0.00	7309	+		0.00									
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	547	+		0.00	OTROS			7311	+		0.00	7312	+		0.00									
	OTROS	548	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+		0.00	7315	+		0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado												

				OTROS			549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES										550	=	0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS										7992	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										7902	+	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	0.00									
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	0.00									
			LOCALES	561	+	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														
		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00									
			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						094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						096	+	0.00	097	+	0.00			
										(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098		=	0.00					
										DIFERENCIAS PERMANENTES																		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+	0.00	(.) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	0.00	(.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
										DESAHUCIO	574	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00						
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00						
										POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((B04*15%)+ (- B05- B08)*15%)						809	+	0.00						
										POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(.) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00						
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00						
										POR REEMBOLSA A CLIENTES	580	+	0.00	(.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00						
										POR LITIGIOS	581	+	0.00	(++) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00						
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS										582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
										OTRAS	583	+	0.00							GENERACION		REVERSION						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00			
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						816	+	0.00	817	+	0.00			
										OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO						818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00			
										OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00			
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	-	0.00	825	+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO										599	=	0.00	INGRESOS						828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						830	+	0.00	831	-	0.00				
																PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS												
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00					
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	±/-	0.00	835	±/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	0.00					
(.) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA										602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		SI	
RESERVAS										RESERVA LEGAL	604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839					0.00			
										RESERVA FOLCULTATIVA	605	+	46926.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840					0.00			
										OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841					NA			
RESULTADOS ACUMULADOS										RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
										RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		0.00	
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						844			0.00	845		0.00		
										SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846			0.00	847		0.00		
										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848			0.00	849		0.00		
										(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850		=	0.00			
										RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	±/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)								800		+	0.00			
										UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(.) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)								851		-	0.00			
										(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	0.00			
											ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	0.00			
											OTROS	618	+	0.00	(±)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00			
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	±/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856		+	0.00			
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	±/-	0.00	(.) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857		-	0.00			
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	±/-	0.00	(.) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858		-	0.00			
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	±/-	0.00	(.) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859		-	0.00			
										OTROS	623	±/-	0.00	(.) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860		-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO										698	=	47726.00	(.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	47726.00	(.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-	0.00					
										SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865				=	0.00							
										SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866				=	0.00							
										(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867				+	0.00							
										(.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868				=	0.00							
										IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869				=	0.00							
										SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870				=	0.00							
										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871				+	0.00						
											(.) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872				-	0.00						
											(±) OTROS CONCEPTOS						873				+	0.00						
											ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876						879				=	0.00						
										ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA						874				+	0.00						
											SEGUNDA CUOTA						875				+	0.00						
											SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876				+	0.00						
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880				=	0.00						
											GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES						881				=	0.00						
											OTROS						882				=	0.00						

	(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00										
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES	885	=	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										
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 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						199						RUC No.		0901074526001	