

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100	IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	871794122443	
102	ANO	2018					
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1891731449001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	PERETEX CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																						
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	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 APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA										

ESTADO DE SITUACION 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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00			DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		EXPORACIONES NETAS	6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6017	+	0.00	6018	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	317	-	0.00	POR DIVIDENDOS		6025	+	0.00	6026	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE		6037	+	0.00	6038	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6041	+	0.00	6042	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6045	+	0.00	6046	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
DEL EXTERIOR	323	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6049	+	0.00	6050	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	6053	+	0.00	6054	+	0.00	DE INVENTARIOS	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
LOCALES	325	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6057	+	0.00	6058	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION	6061	+	0.00	6062	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6063	+	0.00	6064	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6065	+	0.00	6066	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	328	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00	OTRAS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
DEL EXTERIOR	329	+	0.00	OTRAS	6073	+	0.00	6074	+	0.00	POR GARANTIAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO	330	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	331	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	332	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6085	+	0.00	6086	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
RELACIONADOS	333	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6089	+	0.00	6090	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	POR LITIGIOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00	POR LITIGIOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	335	+	0.00	OTRAS	6093	+	0.00	6094	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
RELACIONADOS	336	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
NO RELACIONADOS	337	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	338	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	339	+	3525.83	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	340	+	446.04	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
OTROS	341	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
MERCADERIAS EN TRANSITO	342	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	344	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	345	+	13600.21	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	346	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	347	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	NO RELACIONADAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	348	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	349	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	350	-	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
COSTO	351	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	352	-	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
A COSTO	353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	354	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	358	-	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	360	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	361	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	362	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
OTROS	363	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	364	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	365	+	17572.08	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	366	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	367	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
TERRENOS	368	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
(-) DETERIORO AC																						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+			0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+			1022.32	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00	NO RELACIONADAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+			0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+			0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+			0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+			0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+			0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		OTROS	382	+			0.00	TOTAL INGRESOS		6999	=	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00				
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00							
OTROS	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6149	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+	0.00	GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	INTANGIBLES		409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00	7045	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00	7060	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUIBRAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
						NO ACCELERADA	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
						DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00
						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
						OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	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	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	427	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	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.

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	378.83					
		OTROS	549	+	0.00		TOTAL GASTOS	7992	+	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	25234.75										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	378.83					
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	6161.52	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00						
			LOCALES	561	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir 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	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	378.83							
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES									
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	804	-	0.00						
	DESAHUCIO		574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00						
	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	-	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00						
			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	GENERACIÓN	834	+	0.00	REVERSIÓN	835	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	REVERSIÓN	836	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00	815	-	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00	817	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		588	+	0.00	OTROS	818	+	0.00	819	-	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		589	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00	821	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		599	=	31396.27	OTROS	822	+	0.00	823	-	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	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	824	-	0.00	825	+	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	826	+	0.00	827	-	0.00				
PATRIMONIO		601	+	800.00	TOTAL PASIVO	828	-	0.00	829	+	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		602	-	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	17998.55							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		603	+	200.00	OTROS PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	17998.55							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		604	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		605	+	0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00						
	RESERVA FACULTATIVA		606	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00						
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00						
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	2540.60	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	2540.60						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	16559.49	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	16559.49						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		613	+	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		615	+	378.83	UTILIDAD DEL EJERCICIO	615	+	378.83						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		616	+	0.00	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	+	378.83						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		617	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	616	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		618	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		619	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	618	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		620	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	619	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		621	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	620	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		622	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	621	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		623	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	622	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		624	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	623	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		625	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	624	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		626	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	625	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		627	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	626	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		628	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	627	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		629	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	628	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		630	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	629	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		631	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	630	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		632	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	631	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		633	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	632	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		634	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	633	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		635	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	634	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		636	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	635	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		637	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	636	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		638	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	637	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		639	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	638	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		640	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	639	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		641	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	640	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		642	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	641	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		643	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	642	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		644	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	643	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		645	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	644	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		646	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	645	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		647	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	646	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		648	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	647	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		649	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	648	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		650	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	649	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		651	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	650	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		652	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	651	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		653	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	652	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		654	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	653	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		655	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	654	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		656	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	655	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		657	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	656	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		658	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	657	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		659	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	658	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		660	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	659	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		661	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	660	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		662	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		663	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	662	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		664	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	663	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		665	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	664	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		666	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	665	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPO DE CLIENTES		667	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	666	+	0.00						

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
		OTROS	882	=	0.00	
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	OTROS				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				
	PAGO PREVIO (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
INTERÉS						
IMPUESTO						
MULTA						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						
INTERÉS POR MORA						
MULTA						
TOTAL PAGADO						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				918	Resol No. 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.).						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:			NOMBRE:			
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1802800332	199	RUC No.	1802830438001	