

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151340574

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992142324001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

IBO S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
													029 + 0.00			
													030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO					INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1498.81			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+				0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+				0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-				0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+				833150.81			
		DEL EXTERIOR	316	+				0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	317	-				8331.51			
		DEL EXTERIOR	318	+				0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+				0.00			
		EN EFECTIVO	320	+				0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+				0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+				0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+				0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-				0.00			
		LOCALES	325	+				0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+				0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	327	-				0.00			
		DEL EXTERIOR	328	+				0.00			
		DEL EXTERIOR	329	-				0.00			
		A VALOR RAZONABLE	330	+				0.00			
		RELACIONADOS	331	+				0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-			0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+			0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+			0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+			0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+			0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+			0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+			0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+			43112.70				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+			14662.85				
INVENTARIOS	OTROS		338	+			0.00				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+			0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+			0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+			0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+			201134.01				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+			0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+			0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+			0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+			0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-			0.00				
	COSTO		348	+			0.00				
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-			0.00				
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+			0.00			
			(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+			0.00			
ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+			0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+			0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+			0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+			0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+			0.00				
	OTROS		359	+			0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+			0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=			1085227.67					
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+			197040.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+			0.00				
INGRESOS NO OPERACIONALES											
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6001	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6002	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6003	+			1295748.49				
		NO RELACIONADAS	6004	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6005	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6006	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6007	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6008	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6009	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6010	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6011	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6012	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6013	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6014	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6015	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6016	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6017	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6018	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6019	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6020	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6021	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6022	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6023	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6024	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6025	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6026	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6027	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6028	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6029	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6030	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6031	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6032	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6033	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6034	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6035	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6036	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6037	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6038	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6039	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6040	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6041	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6042	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6043	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6044	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6045	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6046	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6047	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6048	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6049	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6050	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6051	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6052	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6053	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6054	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6055	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6056	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6057	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6058	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6059	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6060	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6061	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6062	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6063	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6064	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6065	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6066	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6067	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6068	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6069	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6070	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6071	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6072	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6073	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6074	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6075	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6076	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6077	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6078	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6079	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6080	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6081	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6082	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6083	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6084	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6085	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6086	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6087	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6088	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6089	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6090	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6091	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6092	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6093	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6094	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6095	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6096	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6097	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6098	+			0.00				
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	6099	+			0.00				
		NO RELACIONADAS	6100	+			0.00				

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
				433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES																	
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																	
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS																	
		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																			
				440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES																	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																	
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																	
OTROS	444		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	162021.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		448	=	446464.96		POR GARANTÍAS																			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	1531692.63		POR DESMANTELAMIENTOS																			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR CONTRATOS ONEROSOS																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES																	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS																	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS																	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS																	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		RELACIONADAS																	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		NO RELACIONADAS																	
		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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																	
		(-) 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		TRANSPORTE																	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE																	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN																	
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																	
				474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS																	
				475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
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)				476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	MERMAS																		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)																		
PASIVO								GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS																	
PASIVOS CORRIENTES								IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL			7211	+		0.00	7212	+								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	94631.95						7214	+		0.00	7215	+								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7217	+		0.00	7218	+								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00																			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00						7220	+		0.00	7221	+								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL			7226	+		0.00	7227	+								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00																			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7229	+		0.00	7230	+								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL			7238	+		0.00	7239	+							
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	325846.07				NO RELACIONADAS	LOCAL			7241	+		0.00	7242	+							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00																				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+										
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
				532	+	0.00								RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00		
				533	+	22886.03										NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00
				534	+	3815.30												RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270
				535	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL													7272	+	0.00	7273
				536	+	11231.45				RELACIONADAS	LOCAL											7275	+	0.00	7276
				537	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL									7278	+	0.00	7279
				538	+	0.00								RELACIONADAS	LOCAL							7281	+	33608.01	7282
				539	+	0.00										NO RELACIONADAS	LOCAL					7284	+	0.00	7285
				540	+	0.00												RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00	7288
				541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL												7290	+	0.00	7291	+	0.00
				542	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL										7293	+	27551.31	7294	+	0.00
				543	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL								7296	+	0.00	7297	+	0.00
				544	+	0.00							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE							7299	+	0.00	7300	+	0.00
				545	+	0.00									REVERSIONES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00
				546	+	0.00											OTROS				7305	+	0.00	7306	+
				547	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)														7308	+	0.00	7309	+
				548	+	0.00															7311	+	0.00	7312	+
				549	+	0.00															7314	+	0.00	7315	+
				550	+	0.00															7317	+	0.00	7318	+
				551	+	0.00															7320	+	0.00	7321	+
				552	+	0.00															7323	+	0.00	7324	+
				553	+	0.00															7326	+	0.00	7327	+
				554	+	0.00															7329	+	0.00	7330	+
				555	+	0.00															7333	+	0.00	7334	+
				556	+	0.00															7337	+	0.00	7338	+
				557	+	0.00															7340	+	0.00	7341	+
				558	+	0.00															7343	+	0.00	7344	+
				559	+	0.00															7346	+	0.00	7347	+
				560	+	0.00															7349	+	0.00	7350	+
				561	+	0.00															7353	+	0.00	7354	+
				562	+	0.00															7357	+	0.00	7358	+
				563	+	0.00															7360	+	0.00	7361	+
				564	+	0.00															7363	+	0.00	7364	+
				565	+	0.00															7366	+	0.00	7367	+
				566	+	0.00															7369	+	0.00	7370	+
				567	+	0.00															7373	+	0.00	7374	+
				568	+	0.00															7376	+	0.00	7377	+
				569	+	0.00															7379	+	0.00	7380	+
				570	+	0.00															7383	+	0.00	7384	+
				571	+	0.00															7386	+	0.00	7387	+
				572	+	0.00															7389	+	0.00	7390	+
				573	+	0.00															7393	+	0.00	7394	+
				574	+	0.00															7396	+	0.00	7397	+
				575	+	0.00															7399	+	0.00	7400	+
				576	+	0.00															7403	+	0.00	7404	+
				577	+	0.00															7406	+	0.00	7407	+
				578	+	0.00															7409	+	0.00	7410	+
				579	+	0.00															7413	+	0.00	7414	+
				580	+	0.00															7416	+	0.00	7417	+
				581	+	0.00															7419	+	0.00	7420	+
				582	+	0.00															7423	+	0.00	7424	+
				583	+	0.00															7426	+	0.00	7427	+
				584	+	0.00															7429	+	0.00	7430	+
				585	+	0.00															7433	+	0.00	7434	+
				586	+	0.00															7437	+	0.00	7438	+
				587	+	0.00															7440	+	0.00	7441	+
				588	+	0.00															7443	+	0.00	7444	+
				589	+	0.00															7446	+	0.00	7447	+
				590	+	0.00															7449	+	0.00	7450	+
				591	+	0.00															7453	+	0.00	7454	+
				592	+	0.00															7456	+	0.00	7457	+
				593	+	0.00															7459	+	0.00	7460	+
				594	+	0.00															7463	+	0.00	7464	+
				595	+	0.00															7466	+	0.00	7467	+
				596	+	0.00															7469	+	0.00	7470	+

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00
		OTROS		547	+	0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	231154.85					
		OTROS		549	+	19566.02												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	506508.07												
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	912020.12				
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	+	1143174.97			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.
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	440724.72			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00			
		LOCALES	559	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	10885.26							
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	14967.97							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	14967.97							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	14967.97							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0923626246				199	RUC No.	1204008930001					