

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	ANO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152038465
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992143991001	202	RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL			IMMOBILIARIA MUÑOZ, AGREDA E HIJOS S.A. INMUAGRE	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			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 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	+		2499.11																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	14400.00	6002	+		0.00									
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				71760.00	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								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00									
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+		0.00	6014	+		0.00				
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+		0.00	6016	+		0.00				
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+		0.00	6018	+		0.00				
								POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+		0.00	6020	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+		0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00										
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+		0.00	6034	+		0.00				
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+		0.00	6036	+		0.00				
								UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+		0.00	6038	+		0.00				
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+		0.00	6040	+		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042	+		0.00									
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00									
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00									
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00									
	RELACIONADOS	333	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS	334	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00									
								DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00									
								DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		1411.20		POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00									
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		6875.92		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00									
	OTROS	338	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00									
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067		+		0.00	6068	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069		+		0.00	6070	+		0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00	POR LITIGIOS	6071		+		0.00	6072	+		0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073		+		0.00	6074	+		0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00	OTRAS	6075		+		0.00	6076	+		0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00											
COSTO	348	+		0.00		DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00											
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00											
A COSTO	350	+		0.00		OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00											
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00											
A COSTO	353	+		0.00		OTROS	6095	+		0.00	6096	+		0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		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	+		215781.86																					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00																					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		298328.09																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+					418149.31	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099				+		0.00	6100	+		0.00						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		881733.52	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	14400.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00	INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00	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	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+			0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	6127	+	0.00	6128	+	0.00		6129	+	0.00	6130	+	0.00		6131	+	0.00	6132	+	0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00		6135	+	0.00	6136	+	0.00		6999	=	14400.00	6140	=	0.00		6141	=	0.00		6142	=	0.00		6143	=	0.00		6144	=	0.00		6145	=	0.00		6146	=	0.00		6147	=	0.00		6148	=	0.00		6149	=	0.00		6150	=	0.00		6151	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	366	+		0.00		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	367	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	368	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	369	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	370	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	371	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	372	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	373	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	374	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	375	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	376	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	377	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	378	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	381	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	383	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	384	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	385	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	386	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	387	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	388	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	389	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	390	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	391	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	392	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	393	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	394	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	395	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	396	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	397	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	398	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	399	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	400	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	401	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	402	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	403	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	404	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	405	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	406	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	407	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	408	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	409	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	410	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	411	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	412	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	413	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	414	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	415	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	416	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	417	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	418	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	419	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	420	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	421	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	422	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	423	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	424	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	425	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	426	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	427	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	428	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	429	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	430	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	431	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	432	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	433	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	434	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	435	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	436	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	437	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	438	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	439	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	440	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	441	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	442	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	443	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	444	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	445	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	446	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	447	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	448	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	449	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	450	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	451	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	452	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	453	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	454	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	455	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	456	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	457	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	458	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	459	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	460	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	461	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	462	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	463	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	464	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	465	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	466	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	467	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	468	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	469	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	470	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	471	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	472	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	473	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	474	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	475	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	476	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	477	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	478	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	479	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	480	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	481	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	482	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	483	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	484	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	485	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	486	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	487	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	488	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	489	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	490	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	491	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	492	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	493	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	494	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	495	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	496	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	497	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	498	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	499	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	500	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	501	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	502	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	503	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	504	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	505	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	506	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	507	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	508	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	509	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	510	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	511	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	512	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	513	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	514	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	515	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	516	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	517	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	518	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	519	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	520	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	521	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	522	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	523	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	524	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	525	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	526	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	527	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	528	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	529	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	530	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	531	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	532	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	533	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	534	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	535	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	536	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	537	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	538	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	539	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	540	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	541	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	542	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	543	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	544	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	545	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	546	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	547	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	548	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	549	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	550	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	551	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	552	+		0.00	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	553

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315		+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	6711.44																			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	4407.98											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									7999	+	4407.98	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									7999	+	4407.98								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	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 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								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 NO 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																		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	9992.02								
DEL EXTERIOR			564	+	0.00																				
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00					PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00									
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																				
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GENERACIÓN		REVERSIÓN											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00					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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=	9992.02									
	A VALOR RAZONABLE				570	+	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 METODO 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 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									
				577	+	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									
	POR DESMANTELAMIENTO				578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00								
	POR CONTRATOS ONEROSOS				579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00								
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812		-	0.00								
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813		+	0.00								
	POR LITIGIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN											
	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 CONSTRUCCION				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 MANTENIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO				599	=	6711.44	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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 TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830		+	0.00	831		-	0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		=	9992.02									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837		=	0.00									
RESERVAS	RESERVA LEGAL				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838			0.00								
					604	+	400.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00								
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES 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			0.00							
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			9992.02						
	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						
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)				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	+	188615.62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			9992.02						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	2498.01								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/	1327871.98	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800		+	0.00								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	7793.78	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851		-	0.00								
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		-	0.00								
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	2498.01							
			OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 ESPECTACULOS PUBLICOS						860		-	0.00								
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	1525481.38	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	1152.00								
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1532192.82	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862		-	0.00						
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863		-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864		-	0.00									
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865		=	1346.01								
								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		=	1346.01								
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870		=	0.00								
								ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871		+	1249.01								
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872		-	0.00								
								(-) OTROS CONCEPTOS						873		+	0.00								
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879		=	1249.01								
								PRIMERA CUOTA						874		+	624.50								
								SEGUNDA CUOTA						875		+	624.50								
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO						876		+	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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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 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)				
		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	+	1346.01
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	1346.01
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	1346.01
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	
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	1200483954	199	RUC No.	0905308581001	