

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.		151496906
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992390743001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CONSTRUFORTUNA 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								
	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															029 + 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															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	+		5875.01											
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	+		98222.51	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			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			132.00		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		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00			POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00					
	EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00					
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00			
	LOCALES	322	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00		
(-) 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					
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						
A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00						
A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037			0.00	6038			0.00						
RELACIONADOS	331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00						
NO RELACIONADOS	332	+		0.00																
RELACIONADOS	333	+		0.00																
NO RELACIONADOS	334	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+		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		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		43338.81		DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		17214.49		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00		
	OTROS			338	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+		0.00		OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+		267524.25		POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00		
	COSTO			348	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00		
				350	+		0.00		POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00				
		A COSTO	353	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00	OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+		0.00	6082	+		0.00				
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00		
	OTROS			359	+		0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00		
				360	+		0.00		OTROS		6091	+		0.00	6092	+		0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					361	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+		0.00	6094	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+		334084.56	OTROS		6095	+		0.00	6096	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+	
												NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00		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
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	9699.80			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00		LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	3041.03		LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	5357.36	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	243667.55		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00		LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	212397.54	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6141	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00		LOCAL	6142	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	-	0.00		LOCAL	6144	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	-	0.00		LOCAL	6146	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	-	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	-	0.00		LOCAL	6148	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00		LOCAL	6150	=	0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00		LOCAL	6152	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6153	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00		LOCAL	6154	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6155	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00		LOCAL	6156	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6157	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00		LOCAL	6158	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6159	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00		LOCAL	6160	=	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6161	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00		LOCAL	6162	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6163	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00		LOCAL	6164	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6165	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00		LOCAL	6166	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6167	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00		LOCAL	6168	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6169	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00		LOCAL	6170	=	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6171	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00		LOCAL	6172	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6173	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00		LOCAL	6174	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6175	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00		LOCAL	6176	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6177	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00		LOCAL	6178	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6179	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00		LOCAL	6180	=	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6181	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00		LOCAL	6182	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6183	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00		LOCAL	6184	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6185	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00		LOCAL	6186	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6187	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00		LOCAL	6188	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6189	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00		LOCAL	6190	=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6191	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00		LOCAL	6192	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6193	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00		LOCAL	6194	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6195	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00		LOCAL	6196	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6197	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00		LOCAL	6198	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6199	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00		LOCAL	6200	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6201	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00		LOCAL	6202	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6203	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00		LOCAL	6204	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6205	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00		LOCAL	6206	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6207	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00		LOCAL	6208	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6209	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00		LOCAL	6210	=	0.00				
GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6211	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00		LOCAL	6212	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6213	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00		LOCAL	6214	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6215	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00		LOCAL	6216	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6217	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00		LOCAL	6218	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6219	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00		LOCAL	6220	=	0.00				
GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6221	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00		LOCAL	6222	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6223	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00		LOCAL	6224	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6225	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00		LOCAL	6226	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6227	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00		LOCAL	6228	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6229	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00		LOCAL	6230	=	0.00				
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6231	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00		LOCAL	6232	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6233	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00		LOCAL	6234	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6235	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00		LOCAL	6236	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6237	=	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0									

		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
--	--	---	-----	---	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OTROS		547		+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	11364.72								
OTROS		549		+	1728.53															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	8403.45															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS							7992	+	85615.44	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.				
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	+				96980.16	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=				0.00	
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	158958.09	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-				0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
		OTRAS RELACIONADAS	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 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) 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				=	1242.35
			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	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00					
						(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	1242.35					
	A VALOR RAZONABLE	570		+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-	186.35					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-	0.00					
	DESAHUCIO	574		+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575		+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576		+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577		+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))							809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579		+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							812	-	0.00					
	POR LITIGIOS	581		+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS	583		+	0.00															
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00					
	OTROS	586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
	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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00					
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00					
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	589		=	158958.09								828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO	599		=	167361.54	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 TRANSACCIÓN 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		+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	1056.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+	222000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?							838		0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604		+	2358.46	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	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		1056.00					
	RESERVA POR DONACIONES	608		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847		0.00					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		1056.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611		+	91052.66	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=	264.00					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612		-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							800	+	0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613		+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-	0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614		+	792.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-	0.00					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615		-	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-	0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=	264.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	=	0.00					
		OTROS	618	+	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+	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	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-	1687.25					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-	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	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-	0.00					
OTROS		623		+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-	0.00					
TOTAL PATRIMONIO	698		=	317203.12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699		=	484564.66	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624		=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=	1423.25						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625		=	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+	0.00						
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-	0.00					
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=	0.00					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=	1423.25					
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+	1555.25					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-	0.00					
						(+) OTROS CONCEPTOS							873	+	0.00					
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876							879	=	0.00				
	ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA							874	+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA							875	+	0.00					

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
	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 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	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE 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:							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0918056995						0992390743001							