

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.

148910730

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992537493001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VIRTUALIKA 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							
	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 GASTO					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?																	
														0219 + 0.00				
														0310 + 3.00				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	5054.26							6001	+	219911.02	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6005	+	0.00	6006	+	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						6007	+	0.00	6008	+	0.00
		NO RELACIONADOS			315			+	52882.53	DE BIENES						6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-	0.00	EXPORTACIONES NETAS												
					318		+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+	0.00	
					319		+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00	
					320		+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00	
					321		+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019	+	0.00	6020	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		EN EFECTIVO	324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	325	+	799.98			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00	
					328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6033	+	0.00	6034	+	0.00	
					329		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6035	+	0.00	6036	+	0.00	
					330		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6037	+	0.00	6038	+	0.00	
					331		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6039	+	0.00	6040	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			333	+	0.00							6043	+	0.00	6044	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			334	+	0.00							6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	RELACIONADOS			335	+	0.00							6047	+	0.00	6048	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			336	+	0.00							6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	RELACIONADOS			337	+	0.00							6051	+	0.00	6052	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			338	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	RELACIONADOS			339	+	0.00			DE INVENTARIOS						6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			340	+	1652.69			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			341	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			342	+	9515.61			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	OTROS			343	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	MERCADERÍAS EN TRANSITO			344	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			345	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			346	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			347	+	0.00			OTRAS						6071	+	0.00	6072	+	0.00	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			348	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR GARANTIAS						6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			349	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS						6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			350	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			351	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6079	+	0.00	6080	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			352	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	COSTO			353	+	0.00			POR LITIGIOS						6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00			OTRAS						6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	A COSTO			356	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6089	+	0.00	6090	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			357	+	0.00			OTROS						6091	+	0.00	6092	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			358	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6093	+	0.00	6094	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			359	+	0.00			DE RECURSOS PUBLICOS						6095	+	0.00	6096	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	360	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		DEL EXTERIOR <td>361</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+				0.00	DEL EXTERIOR	6102	+	0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	362	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00				
		DEL EXTERIOR <td>363</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="2">RELACIONADAS</th> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6106</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	363	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)						6107	+	0.00	6108	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			365	+	0.00							6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			366	+	0.00							6111	+	0.00	6112	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			367	+	0.00							6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	OTROS			368	+	0.00							6115	+	0.00	6116	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						369	+	432.35							6117	+	0.00	6118	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						370	+	70337.42							6119	+	0.00	6120	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES						371	+	0.00							6121	+	0.00	6122	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
		DEL EXTERIOR <td>373</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6125</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6126</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+				0.00	DEL EXTERIOR	6128	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00				RELACIONADAS		LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		DEL EXTERIOR <td>375</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="2">RELACIONADAS</th> <td>DEL EXTERIOR</td> <td>6131</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6132</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	375	+	0.00				RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	MUEBLES Y ENSERES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																			
								COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	560.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																			
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																		
								COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																			
								AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																		
								CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																			
								MUEBLES Y ENSERES	373	+	2540.51				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																		
								EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																			
								VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																		
																			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	OTROS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GASTOS POR DEPRECIACIONES	GASTOS POR AMORTIZACIONES	GASTOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR OTROS	GASTOS POR

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS			444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	2348.68		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	72686.10		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	1683.06	7183	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	8153.56	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	17.66	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	151.60	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL			7203	+	0.00	7204	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00			DEL EXTERIOR			7206	+	0.00	7207	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		25933.44			NO RELACIONADAS	LOCAL			7209	+	466.29	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00				DEL EXTERIOR			7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7215	+	0.00	7216	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7222	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	LOCALES	521	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADAS	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	LOCALES	523	+	0.00			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	LOCAL			7242	+	0.00	7243	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR			7245	+	0.00	7246	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCALES	525	+	1998.86	GASTOS NO OPERACIONALES	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCAL			7247	+	0.00	7248	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR			7251	+	0.00	7252	+	0.00				
			LOCALES	527	+	0.00			DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCALES	529	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	530	+	0.00			DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
			LOCALES	531	+	0.00			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00			DEL EXTERIOR			7269	+	182.58	7270	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCALES	533	+	2830.92	GASTOS NO OPERACIONALES	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	534	+	719.80			DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
			LOCALES	535	+	0.00			DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	536	+	5641.25			DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	PROVISIONES CORRIENTES	PROVISIONES CORRIENTES	LOCALES	537	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PROVISIONES CORRIENTES	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00			DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
			LOCALES	539	+	0.00			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00			DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
			LOCALES	541	+	0.00			DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
			LOCALES	543	+	0.00			DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	544	+	0.00			DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCALES	545	+	3.00	GASTOS NO OPERACIONALES	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
			LOCALES	547	+	0.00			DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR			7317	+	0.00	7318	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCALES	549	+	5365.24	GASTOS NO OPERACIONALES	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	LOCAL			7320	+	0.00	7321	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	550	=	46047.62			DEL EXTERIOR			7323	+	0.00	7324	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL GASTOS						7992	+	85453.29	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	GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999		+	201778.10			
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		558		+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904		=	0.00			
							LOCALES		557	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559		+	0.00											
					DEL EXTERIOR		560		+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910604263					199	RUC No.	0910832344001				