

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	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871800027037
201	RUC	0992548002001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA LEVI S.A. INLEVISA	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	0103	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	0104	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	0105	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0101	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	0106	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0107	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209	+	0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300	+	NA		

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	+	0.00			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
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		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	1940.29	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314 <td>-</td> <td>0.00<td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA<td colspan="4"></td></td></td>			-	0.00 <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA<td colspan="4"></td></td>	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA <td colspan="4"></td>							
					315 <td>+<td>0.00<td colspan="4"></td></td></td>			+ <td>0.00<td colspan="4"></td></td>	0.00 <td colspan="4"></td>								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6007<td>+<td>16361.43<td>6008<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>		6007 <td>+<td>16361.43<td>6008<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	+ <td>16361.43<td>6008<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	16361.43 <td>6008<td>+<td>0.00</td></td></td>	6008 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00					6009 <td>+<td>0.00</td><td>6010<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6010<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6010 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
				318 <td>+<td>0.00<td rowspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td><td colspan="2">DE BIENES</td><td>6011<td>+<td>0.00</td><td>6012<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00<td rowspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td><td colspan="2">DE BIENES</td><td>6011<td>+<td>0.00</td><td>6012<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>		0.00 <td rowspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="2">DE BIENES</td> <td>6011<td>+<td>0.00</td><td>6012<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6011 <td>+<td>0.00</td><td>6012<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6012<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6012 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00	
				319 <td>+<td>0.00<td colspan="2">DE SERVICIOS</td><td colspan="4"></td></td></td>	+ <td>0.00<td colspan="2">DE SERVICIOS</td><td colspan="4"></td></td>		0.00 <td colspan="2">DE SERVICIOS</td> <td colspan="4"></td>		DE SERVICIOS								
				320 <td>+<td>0.00<td colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td><td>6013<td>+<td>0.00</td><td>6014<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00<td colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td><td>6013<td>+<td>0.00</td><td>6014<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>		0.00 <td colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013<td>+<td>0.00</td><td>6014<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013 <td>+<td>0.00</td><td>6014<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6014<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6014 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
				321 <td>+<td>0.00<td colspan="2">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td><td>6015<td>+<td>0.00</td><td>6016<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00<td colspan="2">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td><td>6015<td>+<td>0.00</td><td>6016<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>		0.00 <td colspan="2">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015<td>+<td>0.00</td><td>6016<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 <td>+<td>0.00</td><td>6016<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6016<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6016 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	322	+ <td>0.00<th rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</th><th rowspan="4">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</th><td colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6017<td>+<td>0.00</td><td>6018<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	0.00 <th rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</th> <th rowspan="4">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</th> <td colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6017<td>+<td>0.00</td><td>6018<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017 <td>+<td>0.00</td><td>6018<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6018<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6018 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
		DEL EXTERIOR	323	+ <td>0.00<td colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6019<td>+<td>0.00</td><td>6020<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	0.00 <td colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019<td>+<td>0.00</td><td>6020<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019 <td>+<td>0.00</td><td>6020<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6020<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6020 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324 <td>-</td> <td>0.00<td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6021<td>+<td>0.00</td><td>6022<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>			-	0.00 <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021<td>+<td>0.00</td><td>6022<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 <td>+<td>0.00</td><td>6022<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6022<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6022 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00
					325 <td>+<td>0.00<td colspan="2"></td><td>6023<td>+<td>0.00</td><td>6024<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>			+ <td>0.00<td colspan="2"></td><td>6023<td>+<td>0.00</td><td>6024<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	0.00 <td colspan="2"></td> <td>6023<td>+<td>0.00</td><td>6024<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>			6023 <td>+<td>0.00</td><td>6024<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6024<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6024 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+ <td>0.00<th rowspan="2">POR DIVIDENDOS</th><td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td><td>6025<td>+<td>0.00</td><td>6026<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	0.00 <th rowspan="2">POR DIVIDENDOS</th> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6025<td>+<td>0.00</td><td>6026<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 <td>+<td>0.00</td><td>6026<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6026<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6026 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
		DEL EXTERIOR	327	-	0.00 <td colspan="2"></td> <td>6027<td>+<td>0.00</td><td>6028<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>					6027 <td>+<td>0.00</td><td>6028<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6028<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6028 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
				328 <td>+<td>0.00<td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td><td>6029<td>+<td>0.00</td><td>6030<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00<td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td><td>6029<td>+<td>0.00</td><td>6030<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>		0.00 <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029<td>+<td>0.00</td><td>6030<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029 <td>+<td>0.00</td><td>6030<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6030<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6030 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
				329 <td>+<td>0.00<td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td><td>6031<td>+<td>0.00</td><td>6032<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00<td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td><td>6031<td>+<td>0.00</td><td>6032<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>		0.00 <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE</td> <td>6031<td>+<td>0.00</td><td>6032<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 <td>+<td>0.00</td><td>6032<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6032<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6032 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
				330 <td>+<td>0.00<td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td><td>6033<td>+<td>0.00</td><td>6034<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00<td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td><td>6033<td>+<td>0.00</td><td>6034<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>		0.00 <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033<td>+<td>0.00</td><td>6034<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 <td>+<td>0.00</td><td>6034<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6034<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6034 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
				331 <td>+<td>0.00<td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>6035<td>+<td>0.00</td><td>6036<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00<td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td><td>6035<td>+<td>0.00</td><td>6036<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>		0.00 <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035<td>+<td>0.00</td><td>6036<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 <td>+<td>0.00</td><td>6036<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6036<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6036 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			332 <td>+<td>0.00<td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td><td>6037<td>0.00</td><td>6038<td>0.00</td><td></td><td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00<td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td><td>6037<td>0.00</td><td>6038<td>0.00</td><td></td><td></td></td></td></td>	0.00 <td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037<td>0.00</td><td>6038<td>0.00</td><td></td><td></td></td></td>	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 <td>0.00</td> <td>6038<td>0.00</td><td></td><td></td></td>	0.00	6038 <td>0.00</td> <td></td> <td></td>	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			333 <td>+<td>0.00<td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td><td>6039<td>+<td>0.00</td><td>6040<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00<td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td><td>6039<td>+<td>0.00</td><td>6040<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	0.00 <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039<td>+<td>0.00</td><td>6040<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 <td>+<td>0.00</td><td>6040<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6040<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6040 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			334 <td>+<td>0.00<td colspan="2"></td><td>6041<td>+<td>0.00</td><td>6042<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00<td colspan="2"></td><td>6041<td>+<td>0.00</td><td>6042<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	0.00 <td colspan="2"></td> <td>6041<td>+<td>0.00</td><td>6042<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>			6041 <td>+<td>0.00</td><td>6042<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6042<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6042 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	NO RELACIONADOS			335 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6043<td>+<td>0.00</td><td>6044<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6043<td>+<td>0.00</td><td>6044<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6043 <td>+<td>0.00</td><td>6044<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6044<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6044 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			336 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6045<td>+<td>0.00</td><td>6046<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6045<td>+<td>0.00</td><td>6046<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6045 <td>+<td>0.00</td><td>6046<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6046<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6046 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	NO RELACIONADOS			337 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6047<td>+<td>0.00</td><td>6048<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6047<td>+<td>0.00</td><td>6048<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6047 <td>+<td>0.00</td><td>6048<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6048<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6048 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			338 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6049<td>+<td>0.00</td><td>6050<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6049<td>+<td>0.00</td><td>6050<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6049 <td>+<td>0.00</td><td>6050<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6050<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6050 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			339 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6051<td>+<td>0.00</td><td>6052<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6051<td>+<td>0.00</td><td>6052<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6051 <td>+<td>0.00</td><td>6052<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6052<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6052 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			340 <td>+<td>643.71</td><td colspan="2"></td><td>6053<td>+<td>0.00</td><td>6054<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>643.71</td> <td colspan="2"></td> <td>6053<td>+<td>0.00</td><td>6054<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	643.71			6053 <td>+<td>0.00</td><td>6054<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6054<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6054 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	OTROS			341 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6055<td>+<td>0.00</td><td>6056<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6055<td>+<td>0.00</td><td>6056<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6055 <td>+<td>0.00</td><td>6056<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6056<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6056 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			342 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6057<td>+<td>0.00</td><td>6058<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6057<td>+<td>0.00</td><td>6058<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6057 <td>+<td>0.00</td><td>6058<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6058<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6058 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6059<td>+<td>0.00</td><td>6060<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6059<td>+<td>0.00</td><td>6060<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6059 <td>+<td>0.00</td><td>6060<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6060<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6060 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			344 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6061<td>+<td>0.00</td><td>6062<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6061<td>+<td>0.00</td><td>6062<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6061 <td>+<td>0.00</td><td>6062<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6062<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6062 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			345 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6063<td>+<td>0.00</td><td>6064<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6063<td>+<td>0.00</td><td>6064<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6063 <td>+<td>0.00</td><td>6064<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6064<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6064 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			346 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6065<td>+<td>0.00</td><td>6066<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6065<td>+<td>0.00</td><td>6066<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6065 <td>+<td>0.00</td><td>6066<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6066<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6066 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			347 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6067<td>+<td>0.00</td><td>6068<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	-	0.00			6067 <td>+<td>0.00</td><td>6068<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6068<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6068 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			348 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6069<td>+<td>0.00</td><td>6070<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6069<td>+<td>0.00</td><td>6070<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6069 <td>+<td>0.00</td><td>6070<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6070<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6070 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			349 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6071<td>+<td>0.00</td><td>6072<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	-	0.00			6071 <td>+<td>0.00</td><td>6072<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6072<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6072 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			350 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6073<td>+<td>0.00</td><td>6074<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6073<td>+<td>0.00</td><td>6074<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6073 <td>+<td>0.00</td><td>6074<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6074<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6074 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			351 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6075<td>+<td>0.00</td><td>6076<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	-	0.00			6075 <td>+<td>0.00</td><td>6076<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6076<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6076 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
				352 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6077<td>+<td>0.00</td><td>6078<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6077<td>+<td>0.00</td><td>6078<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6077 <td>+<td>0.00</td><td>6078<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6078<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6078 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
				353 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6079<td>+<td>0.00</td><td>6080<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6079<td>+<td>0.00</td><td>6080<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6079 <td>+<td>0.00</td><td>6080<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6080<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6080 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
				354 <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6081<td>+<td>0.00</td><td>6082<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	-	0.00			6081 <td>+<td>0.00</td><td>6082<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6082<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6082 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
				355 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6083<td>+<td>0.00</td><td>6084<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6083<td>+<td>0.00</td><td>6084<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6083 <td>+<td>0.00</td><td>6084<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6084<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6084 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6085<td>+<td>0.00</td><td>6086<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6085<td>+<td>0.00</td><td>6086<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6085 <td>+<td>0.00</td><td>6086<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6086<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6086 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6087<td>+<td>0.00</td><td>6088<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6087<td>+<td>0.00</td><td>6088<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6087 <td>+<td>0.00</td><td>6088<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6088<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6088 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6089<td>+<td>0.00</td><td>6090<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6089<td>+<td>0.00</td><td>6090<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6089 <td>+<td>0.00</td><td>6090<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6090<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6090 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
	OTROS			359 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6091<td>+<td>0.00</td><td>6092<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6091<td>+<td>0.00</td><td>6092<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6091 <td>+<td>0.00</td><td>6092<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6092<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6092 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
				360 <td>+<td>0.00</td><td colspan="2"></td><td>6093<td>+<td>0.00</td><td>6094<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td>6093<td>+<td>0.00</td><td>6094<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00			6093 <td>+<td>0.00</td><td>6094<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6094<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6094 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
				361 <td>+<td>643.71</td><td colspan="2"></td><td>6095<td>+<td>0.00</td><td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>643.71</td> <td colspan="2"></td> <td>6095<td>+<td>0.00</td><td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	643.71			6095 <td>+<td>0.00</td><td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6096<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6096 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 <td>+<td>183141.36</td><th rowspan="2">INGRESOS NO OPERACIONALES</th><th rowspan="2">INGRESOS FINANCIEROS</th><td rowspan="2">ARRENDAMIENTO MERCANTIL<td>RELACIONADAS</td><td>LOCAL</td><td>6097<td>+<td>0.00</td><td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td></td>	+ <td>183141.36</td> <th rowspan="2">INGRESOS NO OPERACIONALES</th> <th rowspan="2">INGRESOS FINANCIEROS</th> <td rowspan="2">ARRENDAMIENTO MERCANTIL<td>RELACIONADAS</td><td>LOCAL</td><td>6097<td>+<td>0.00</td><td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	183141.36	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <td>RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6097<td>+<td>0.00</td><td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	RELACIONADAS	LOCAL	6097 <td>+<td>0.00</td><td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6098<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6098 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00	
		ALJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 <td>+<td>0.00</td><td>NO RELACIONADAS</td><td>LOCAL</td><td>6099<td>+<td>0.00</td><td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099<td>+<td>0.00</td><td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td></td></td>	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099 <td>+<td>0.00</td><td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td></td>	+ <td>0.00</td> <td>6100<td>+<td>0.00</td></td></td>	0.00	6100 <td>+<td>0.00</td></td>	+ <td>0.00</td>	0.00	

OTROS		547		+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314			+	0.00	7315		+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	0.00	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.					
OTROS		549		+	0.00																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	448226.10																	
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992			+	13956.84								
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			+	13956.84						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=	0.00						
					DEL EXTERIOR	562	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801			=	4344.88					
					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				GENERACIÓN		REVERSIÓN										
										094		-	0.00	095		+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569		+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	0.00	097		-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570		+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098		=	4344.88							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803		-	651.73						
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 LOS 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%) + [(805-806)*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					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 CONSTRUCCIÓN				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			
										824		-	0.00	825		+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827		-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO		599		=	448226.10	INGRESOS				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		+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	3693.15							
(-) 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, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+	1800.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		=	SI					
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604		+		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 PARAÍSOIS 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		=	NA					
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		=	3693.15	
		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 - NEC)		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		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849		=	3693.15			
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-	4571.32	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=	812.49					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800		+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614		+	2880.66	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851		-	0.00							
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615			0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852		=	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853		-	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854		=	812.49						
			OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855		=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857		-	643.71					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858		-	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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		=	909.34	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861		-	0.00					
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	449135.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862		-	0.00					
DIRECHOS 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		=	168.78									
		SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866		=	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		=	168.78									
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870		=	0.00									
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871		+	0.00								
			(-) 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 DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00								
		OTROS	887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889		+/-	0.00									
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	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	+	168.78							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	168.78							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	168.78							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1101782397				199	RUC No.	0902617125001					