

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.

152229891

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992626674001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CORRELARE S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
</																

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	+		873.10										
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	+	100.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	800.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			22344.38	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			
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION						6013	+	0.00	6014	+	0.00							
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00							
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00							
	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS						6019	+	0.00	6020	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00						
RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00						
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00						
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00			
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	733.77			DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	37.90			OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	OTROS	338	+	0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00			
		A COSTO	353	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00		POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00		OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
		OTROS	359	+	0.00		OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	23989.15					DEL EXTERIOR				6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+					0.00	LOCAL				6099	+	0.00	6100	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	+					0.00	DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00

	INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES							COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00																	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO 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																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		6173.25				LOCAL		6107	+		0.00	6108	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00				DEL EXTERIOR		6109	+		0.00	6110	+		0.00				
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00					DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00						DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		0.00				RELACIONADAS		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00						DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00						DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+			0.00	6128	+		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00					6129		+		0.00	6130	+		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00			OTROS		6131	+		0.00	6132	+		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00						6133	+		0.00	6134	+		0.00					
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+		0.00	6136	+		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00						6137	+		0.00	6138	+		0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-		0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-		0.00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	-		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	-		0.00																	
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00																	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+		0.00																	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00																	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00																	
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+		0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+		0.00																		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	-		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	-		0.00																	
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-		0.00																	
		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+			0.00	COSTOS Y GASTOS														
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+			0.00															
EDIFICIOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+		0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	-		0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-		0.00																	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	-		0.00																	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	-		0.00																	
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-		0.00																	
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	-		0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	-		0.00																		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-		0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	-		0.00																		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	-		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	-		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	-		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	-		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	-		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	-		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	-		0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	-		0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	-		0.00																		
	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	-		0.00																	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	-		0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	-		0.00																		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	-		0.00																	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	-		0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	-		0.00																		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	-		0.00																	
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	-		0.00																		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	-		0.00																		
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	-		0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	-		0.00																	
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	-																			

[illegible]

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.

						PERIODO (INFORMATIVO)		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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00		
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00		
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 IMPUTACION 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	+	0.26		
TOTAL PAGADO										999	=	0.26		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905	USD	0.26		
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	0905748455				199	RUC No.	1305325746001						