

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			
200		IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201		RUC		0992633794001		202	
				RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		TECH2GO S.A.	
						203	
						EXPEDIENTE 135247	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			030	+	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	+		76086.10																																																									
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	+		243785.17	6002	+		0.00																																															
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		0.00	6004	+		0.00																																															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		0.00	6006	+		0.00																																															
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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		DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00																																																
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00	6014	+		0.00																																													
				DEL EXTERIOR	319	+			0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00																																													
				EN EFECTIVO	320	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00																																													
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00																																												
LOCALES	322			+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00	6022	+		0.00																																															
DEL EXTERIOR	323			+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+		0.00	6024	+		0.00																																															
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			LOCALES	324	-		0.00	OTROS INGRESOS		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00																																												
				DEL EXTERIOR	325	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		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			6029	+		0.00	6030	+		0.00																																												
				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00																																												
		329	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00																																																
		A VALOR RAZONABLE	330			+		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00																																													
		RELACIONADOS	331			+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037			0.00	6038			0.00																																														
		NO RELACIONADOS	332			+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00																																														
		RELACIONADOS	333			+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00																																															
		NO RELACIONADOS	334			+		0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00																																													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00																																												
		336	+				5946.95								GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00																																										
		337	+				844.92		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00																																									
		338	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES											6051	+		0.00	6052	+		0.00																																									
		339	+		0.00													GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00																																							
		INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	340	+																0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00																																			
				341	+																0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00																																	
				342	+																0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00																															
				343	+																0.00							GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00																													
				344	+																0.00									GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00																											
345	+				0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS									6065	+												0.00	6066	+		0.00																													
346	+				0.00							GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							6067	+												0.00	6068	+		0.00																													
347	-				0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+												0.00	6070	+		0.00																													
348	+				0.00										GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS				6071	+												0.00	6072	+		0.00																													
349	-				0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+												0.00	6074	+		0.00																													
350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTRAS	6075	+														0.00											6076	+		0.00																															
351	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO											6077	+		0.00											6078	+		0.00																															
352	+		0.00															GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS	6079	+		0.00									6080	+		0.00																															
353	+		0.00																	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+								0.00	6082	+		0.00																														
354	-		0.00																				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE OTRAS LOCALES	6083	+						0.00	6084	+		0.00																														
355	+		0.00																						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	6085	+				0.00	6086	+		0.00																														
356	+		0.00																								GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00																														
357	+		0.00							GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	REEMBOLSOS DE SEGUROS																		6089	+		0.00	6090	+		0.00																														
358	+		0.00									GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS																6091	+		0.00	6092	+		0.00																														
359	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						PROVENIENTES DEL EXTERIOR															6093	+		0.00	6094	+		0.00																														
360	+		0.00												GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS													6095	+		0.00	6096	+		0.00																														
361	=		82877.97						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								LOCAL												6097	+		0.00	6098	+		0.00																														
362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																								ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00																											
363	+		0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00																								
364	+		0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00																					
365	+		0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00																			
366	+		0.00																				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00																
367	+		0.00																						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00													
368	+		0.00																								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00										
369	+		0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																																						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00							
370	+		0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																																							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
371	+		0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS																																									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	
372	+		0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																																										ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+
373	+		0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES								INGRESOS FINANCIEROS																																												ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	
374	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																								ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																	6099	+	
375	+		0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL																														6099	+	
376	+		0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																											6099	+	
377	+		0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																NO RELACIONADAS	LOCAL																									6099	+	
378	+		0.00																				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																						6099	+	
379	+		0.00																						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6099	+	
380	+		0.00																								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																6099	+	
381	+		0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																																						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													6099	+	
382	+		0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																																							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6099	+	
383	+		0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS																																									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL							6099	+	
384	+		0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																																										ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6099	+	
385	+		0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES								INGRESOS FINANCIEROS																																												ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	
386	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																								ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																																	6099	+	
387	+		0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL																														6099	+	
388	+		0.00															INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																											6099	+	
389	+		0.00																	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL																NO RELACIONADAS	LOCAL																									6099	+	
390	+		0.00																				INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																						6099	+	
391	+		0.00																						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL																			6099	+	
392	+		0.00																								INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR																6099	+	
393	+		0.00							INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																																						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL													6099	+	
394	+		0.00									INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																																							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR										6099	+	
395	+		0.00					INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS																																									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL							6099	+	
396	+		0.00												INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS																																										ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS							

		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES						7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																																																																																																																																																																																																									
			OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	432						+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
					433						+	0.00	OTROS						7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-						0.00																																																																																																																																																																																																																							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00						OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																																																																																																																																																																																																									
		(1) 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						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 PÉRDIDAS 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	DEL EXTERIOR		442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
					CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												7131	+	0.00																																																																																																																																																																																																									
							CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES												7134	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
OTROS			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES												7137	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	123383.12	OTRAS						7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	206261.09	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																																																																																																																																																																																																										
		(1) 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																																																																																																																																																																																																										
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												7152	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
		(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES												7155	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00					POR LITIGIOS												7158	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
		(1) 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																																																																																																																																																																																																										
		(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00					RELACIONADAS						7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00					NO RELACIONADAS						7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
		(1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												7173	+	41485.00	7174	+	0.00																																																																																																																																																																																																							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		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						7178	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	6540.30	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										MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						7196	+	0.00	7197	+	3650.30	7198	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
PASIVOS CORRIENTES						OTROS GASTOS				MERMAS						7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511	+					0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00																																																																																																																																																																																																									
				512	+					0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																																																																																																																																																																																									
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	513	+					0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7208	+	0.00	7209	+	650.00	7210	+	0.00																																																																																																																																																																																																									
				514	+					0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	515	+					0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
				516	+					0.00			LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
				517	+					0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+					0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
				519	+					0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+					0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
				521	+					0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																																																																																																																																																											
		OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+					0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES						7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00																																																																																																																																																																																																								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	48900.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																																																																																																																																																																																																																								
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					SERVICIOS PÚBLICOS																																																																																																																																																																																																																								
		LOCALES	525	+	0.00					7241				+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					PÉRDIDAS POR SINIESTROS																																																																																																																																																																																																																								
		527	+	0.00					7245				+	0.00	7246	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00					OTROS				7247	+	112482.27	7248	+	12498.03	7249	+	0.00																																																																																																																																																																																																												
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																																																																																																																																																																																
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00							LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00																																																																																																																																																																																																																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
											LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																																																																																																																																																																																																																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	11002.79							RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00																																																																																																																																																																																																															
			533	+	804.37								NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
			534	+	890.30									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+								0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00																																																																																																																																																																																																													
			536	+	908.30								DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00																																																																																																																																																																																																														
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		POR GARANTÍAS								537	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
													538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
													539	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
													540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
													541	+	0.00			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00																																																																																																																																																																																																										
PROVISIONES CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	542	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00																																																																																																																																																																																																																				
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	543	+	0.00			LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00																																																																																																																																																																																																																				
		POR LITIGIOS	544	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	0.00	7306	+	0.00																																																																																																																																																																																																																				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	545	+	0.00																																																																																																																																																																																																																													

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991				=	112482.27						
OTROS		549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	52505.76																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992				+	125940.41	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999				+					238422.68
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				=					0.00
	DEL EXTERIOR		556	+	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								+
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													7903
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904					
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)													7905
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+					0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907						=	0.00			
				INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.										7908				=	0.00	
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801				=	5362.49					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802				=	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	5362.49									
					DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	804.37			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00						
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809				+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				-	0.00						
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				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																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00						
	SUBVENCIÓNES 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						
		587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00						
	OTROS	588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	8390.00	825	+	8400.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	52505.76	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	+	40800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	4558.12			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	600.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837				=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	110000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838					NA			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	355.53	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839					0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL 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	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842		0.00	843		4558.12						
	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		4558.12						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	1002.79						
	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 periodo anterior)				800				+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	3199.80	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-	0.00						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-	0.00						
	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				=	1002.79					
OTROS			618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA 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				-	1847.71						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858				-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-	0.00						
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860				-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	153755.33	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	206261.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862				-	8310.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863				-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-	0.00			
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=	0.00			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=	844.92			
								(+) 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				-	0.00			
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				=	0.00			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=	844.92			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				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			
								PRIMERA CUOTA				874				+	0.00			
								SEGUNDA CUOTA				875				+	0.00			
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876				+	0.00			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERÉS	897		0.00										
		IMPUESTO	898		0.00										
		MULTA	899		0.00										
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		MENDEZ ACOSTA GLORIA ESTHER				NOMBRE:		ANDREA NICOLLE AREVALO JARAMILLO							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1712977725				199	RUC No.	0954304366001							