

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.		151634362
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792306051001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		INMOCODECUA 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				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030 + 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+		1636.58				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00				
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		8160.14			
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00				
			LOCALES	325	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00				
				327	-		0.00				
				328	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		329	-		0.00					
			330	+		0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		331	+		0.00					
			332	+		0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		333	+		0.00					
			334	+		0.00					
			335	+		0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		336	+		405.00				
				337	+		29297.60				
				338	+		7281.08				
				339	+		0.00				
				340	+		0.00				
				341	+		0.00				
				342	+		0.00				
				343	+		0.00				
				344	+		0.00				
				345	+		0.00				
				346	+		0.00				
				347	-		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		348	+		0.00				
				349	-		0.00				
				350	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00				
				352	+		0.00				
				353	+		0.00				
				354	-		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		355	+		0.00				
				356	+		0.00				
				357	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		358	+		0.00					
			359	+		0.00					
			360	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		46780.40				
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132		+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	0.00		OTROS				6133	+	0.00	6134		+	0.00	OTROS					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	91012.91	TOTAL INGRESOS											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)				6141	=	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	COSTO																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	0.00	GASTO																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		473	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		474	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		475	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		476	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		477	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		478	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		479	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		480	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
AJUSTE																							

OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			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	=	32299.36															
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992			+	89461.05							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	89461.05						
		DEL EXTERIOR	556	+	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	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	1551.86							
		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	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 =			1551.86									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803 -			232.78								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)			804 -			0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805 -			0.00									
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806 +			0.00									
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807 +			0.00									
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808 +			0.00									
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809 +			0.00									
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810 -			0.00									
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811 +			0.00									
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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				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 DETERIORES 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 JUBILACION PATRONAL)			822 + 0.00			823 - 0.00									
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			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	=	32299.36	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		830 + 0.00		831 - 0.00										
						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
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 =			1319.08								
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PERDIDA 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	+	0.00	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			0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	991.46	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839			0.00								
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840			0.00								
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00				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		1319.08					
	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 REEVALUACIÓN 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	+	11137.72	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00		849		1319.08						
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850		=		290.20					
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	+	1551.86	(-) 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 REEVALUACIÓN 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			=		290.20						
		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			-		7281.08							
	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	=	14481.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861			-		29297.60						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	46780.40	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862		-		0.00						
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			=		36288.48						
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			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			=		36288.48						
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		7135.98										
				(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872		-		0.00										
			ANTICIPO A PAGAR	(-) 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									

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00																					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00																					
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00																					
			OTROS	882	=	0.00																					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00																					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00																					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00																					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00																					
		OTROS		887	=	0.00																					
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00																					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00																					
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																									
		INTERÉS		897		0.00																					
		IMPUESTO		898		0.00																					
		MULTA		899		0.00																					
		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																									
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00																					
		INTERÉS POR MORA		903	+	0.00																					
		MULTA		904	+	0.00																					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00																							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00																							
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00																							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	0.00																							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00																							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00				916		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00							
909		USD 0.00		911		USD 0.00		913		USD 0.00		915		USD 0.00		917		USD 0.00		919		USD 0.00		920		USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:														NOMBRE:													
198														199													
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte														RUC No.													
1711302677														1703520138001													