

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790118735

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792364728001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PUYURIMA TURISMO COMPANIA LIMITADA

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 = 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	+		22164.18											
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	+	250112.96	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	+			1787.97	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
							POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00			
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00			
							OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00			
							POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				6019	+	0.00	6020	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00														
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00														
		LOCALES	322	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00													
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00														
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	3302.88														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	10188.70														
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00														
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	3084.70														
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00														
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00														
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00														
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00														
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00														
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00														
	OTROS		359	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	40528.43															
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+					0.00	6100	+	0.00						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		0.00			DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+			0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00					DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+			0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+		0.00	6108		+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		27523.72					DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+			0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00				RELACIONADAS		LOCAL	6111	+		0.00	6112		+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00					DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+			0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+		0.00	6116		+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00					DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+			0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+		2333.54				RELACIONADAS		LOCAL	6119	+		0.00	6120		+	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+		1090.80	DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+		39650.33		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+		0.00	DEL EXTERIOR		6125	+		0.00	6126	+		0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+		0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO													
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+		0.00	OTROS														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+		0.00	OTROS														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+		0.00	TOTAL INGRESOS														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+		24530.95	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-		41409.03	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																				

OTROS		547		+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314			-	0.00	7315			+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=	79585.71								
OTROS				549		+	7663.42																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	32255.42																
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992			+	164259.67					
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			+	243845.38						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																	
		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	+	42006.54	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 CALCULO 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 I+D 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			=	6325.11							
		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	CALCULO 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	6325.11								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803			-	948.77					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO 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					
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575		+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807			+	0.00					
	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)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583		+	0.00																
	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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818			+	0.00	819			-	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820			+	0.00	821			-	0.00			
	OTROS			588		+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822			+	0.00	823			-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=	42006.54	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827			-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599		=	74261.96	INGRESOS			828			-	0.00	829			+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591		=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830			+	0.00	831			-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592		=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833			-	0.00					
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834			+/-	0.00	835			+/-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	5376.34					
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837			=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+	1260.65	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604		+	0.00	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 PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840				0.00					
	OTRAS			606		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841				NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607		+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES			608		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842				0.00	843				5376.34			
	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		+	12532.58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849				5376.34			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612		-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	1182.79					
	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		+	4193.55	(-) 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			=	1182.79							
		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			-	4197.04					
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		=	19986.78	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=	94248.74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						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					
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.								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865			=	0.00					
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866			=	3014.25					
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						867			+	0.00					
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868			-	0.00					
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869			=	0.00					
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870			=	3014.25					
								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871			+	0.00					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872			-	0.00					
								(+) OTROS CONCEPTOS						873			+	0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+8															

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.							
1710685593						1719957274001							