

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.

871796052393

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791942264001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GEODATASERV CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		029	0.00
																		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	+	25383.39																	
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	+	99382.14			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	+	577643.98			6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00			6008	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	316	+	23608.07							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 BIENES			6011	+	0.00			6012	+	0.00	
					318	+	0.00			DE SERVICIOS				6011	+	0.00			6012	+	0.00				
					319	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00			6014	+	0.00				
					320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00			6016	+	0.00				
					321	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00			6018	+	0.00				
					322	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00			6020	+	0.00				
					323	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00			6022	+	0.00				
				324	-	0.00			POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00			6024	+	0.00				
				325	+	0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00			6026	+	0.00				
				326	+	11593.98					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00			6028	+	0.00				
				327	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00			6030	+	0.00				
				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					
				330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00			6036	+	0.00						
				331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		0.00			6038		0.00						
				332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00			6040	+	0.00						
				333	+	0.00																			
				334	+	0.00																			
				335	+	0.00																			
				336	+	24480.86																			
				337	+	11989.26																			
				338	+	0.00																			
				339	+	0.00																			
				340	+	0.00																			
				341	+	0.00																			
				342	+	0.00																			
				343	+	0.00																			
				344	+	29152.55																			
				345	+	0.00																			
				346	+	0.00																			
				347	-	0.00																			
				348	+	0.00																			
				349	-	0.00																			
				350	+	0.00																			
				351	-	0.00																			
				352	+	0.00																			
				353	+	0.00																			
				354	-	0.00																			
				355	+	0.00																			
				356	+	0.00																			
				357	+	0.00																			
				358	+	0.00																			
				359	+	0.00																			
				360	+	6.67																			
				361	=	126214.78																			
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	6095	+	0.00			6096	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR	6097	+	0.00			6098	+	0.00					
											NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00			6100	+	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	
		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	375	+	0.00		LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	OTROS	382	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	OTROS	383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES								
	GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES								
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									
GASTOS POR DEPRECIACIONES					GASTOS POR DEPRECIACIONES									

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+		0.00	OTROS				7311	+		0.00	7312	+		0.00
OTROS		547	+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+		0.00	7315	+		0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+		0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	284615.46							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=		115576.90												
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		381564.20			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00					7999	+		666179.66		
		DEL EXTERIOR	554	+		0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00		
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00		
								GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (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	=		14029.03			
	DEL EXTERIOR	564	+		0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00			
	DEL EXTERIOR	566	+		0.00												
CREDITO A MUTUO		567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-		0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+		0.00	(=-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		14029.03			
		A VALOR RAZONABLE	570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		2104.34				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+		0.00	(1) 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	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00				
	DESAHUICIO	574	+		3142.53	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		14782.29				
	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	(2) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ((805-806)*15%)				809	+		0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+		0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES		880	=	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		881	=	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES		882	=	0.00
		OTROS		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		885	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		886	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		887	=	0.00
		OTROS		888	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		889	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		890	=	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		897		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		898		0.00
		INTERES		899		0.00
		IMPUESTO		900		0.00
		MULTA		901		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00
INTERES POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				905	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				906	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				907	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				908	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				909	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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
914		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	
915		917	USD 0.00	919	USD 0.00	920
921		922	USD 0.00	923	USD 0.00	924
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.			
1726967514			0926283193001			