

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	ANO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871792911641	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792144531001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			NEGOCIOS ATLANTIS S.A. NEGATLANTIS	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029	+	0.00		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030	+	NA		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		1203.43	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		175182.81	6006	+	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	+	19677.94	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			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												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
			DIVIDENDOS POR COBRAR	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
				EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
LOCALES			322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00						
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS		332	+	0.00														
RELACIONADOS		333	+	0.00														
NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	8946.05			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
A COSTO		350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	29627.42	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
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		
		ALJUSTE 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
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO 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			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	46276.33			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO 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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	1520.98	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	53009.81	LOCAL	6123	+	1098.96	6124	+	0.00			
COSTO HISTÓRICO 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 IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	0.00	OTROS									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	55293.25	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN 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 HISTÓRICO 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	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)									
COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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	+	528300.51	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)									
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-	452257.16	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES														
AJUST														

[illegible]

OTROS			547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	-		0.00	7315	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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	=		7177.21																
PASIVOS NO CORRIENTES																						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS			7992	+		192580.67								
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		192580.67								
		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	+		101608.14	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 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	=		0.00							
				DEL EXTERIOR	564	+		0.00														
			NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=		2481.19							
				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	=		0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-		0.00									
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	+		6276.32	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		0.00										
	DESAHUCIO	574	+		3247.16	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+		3601.96										
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00										
	POR GARANTÍAS	576	+		12336.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+		0.00										
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+		0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+		0.00										
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-		0.00										
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+		0.00										
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-		0.00										
	POR LITIGIOS	581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+		0.00										
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS	583	+		0.00				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 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 JUBILACION PATRONAL)			822	+		0.00	823	-		0.00						
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-		0.00	825	+		0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		123467.82	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+		0.00	827	-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=		130644.83	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	=		1120.77						
(-) 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, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+		25000.00	INFORMACION 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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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		1120.77							
	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	+		31543.09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		1120.77							
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		50118.52	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	246.57							
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		14796.43	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00							
		OTROS	618	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	246.57							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	8946.05							
	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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00							
	OTROS		623	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00							
	TOTAL PATRIMONIO		698	=		20739.81	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00							
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=		151384.64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=		0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00							
						(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00								
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00								
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	8699.48								
						(+) 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	=	8699.48								
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			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+875+876			879	=	0.00								
						ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874	+	0.00								

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00						
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00						
	OTROS				887	=	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00						
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00					
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS				897		0.00					
		IMPUESTO				898		0.00					
		MULTA				899		0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+	0.00					
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	0.00					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705366548				199	RUC No.	0401084975001					