

FORMULARIO 101		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.		871787527090
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	2390001226001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSTRUCTORA IZA FONSECA CIA. LTDA.	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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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	+		373.85												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00						
			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		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	1500.00	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	+		0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00				DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	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	
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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					
OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR		323	+		0.00	POR DIVIDENDOS		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
(c) 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				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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																
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	CREDITO 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							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		1644.88			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		263.59			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							
MERCADERIAS 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 EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00								
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		624.06	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+		0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		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								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	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						
	ANIMALES VIVOS	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							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			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						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		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	=		2906.38	OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	+		0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+					0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108		+	0.00
			DEL EXTERIOR	6109	+					0.00		6110	+	0.00					
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+				3465.30	RELACIONADAS		LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
			DEL EXTERIOR	6113	+				0.00			6114	+	0.00					
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+				0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
			DEL EXTERIOR	6117	+				0.00			6118	+	0.00					
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+				0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
			DEL EXTERIOR	6121	+				0.00			6122	+	0.00					
	MUEBLES Y ENSERES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00
			DEL EXTERIOR	6125	+				0.00			6126	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+				0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
			DEL EXTERIOR	6129	+				0.00			6130	+	0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+				0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00
			DEL EXTERIOR	6133	+				0.00			6134	+	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+				0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		6135	+	0.00	6136	+		0.00	
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+				0.00			6137	+	0.00	6138	+		0.00	
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+				0.00		6139	+	0.00	6140	+	0.00			
			EQUIPO DE COMPUTACION	380	+				0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00			
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	381	+				0.00		6143	+	0.00	6144	+	0.00			
			OTROS	382	+				0.00		6145	+	0.00	6146	+	0.00			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+				0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	384	+				0.00		6149	+	0.00	6150	+	0.00			
(i) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6151	+	0.00	6152	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	386	-	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00							
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6155	+	0.00	6156	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	388	-	0.00		6157	+	0.00	6158	+	0.00							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6159	+	0.00	6160	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	390	+	0.00		6161	+	0.00	6162	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6163	+	0.00	6164	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	392	+	0.00		6165	+	0.00	6166	+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6167	+	0.00	6168	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	394	+	0.00		6169	+	0.00	6170	+	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6171	+	0.00	6172	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	396	+	0.00		6173	+	0.00	6174	+	0.00							
OTROS	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6175	+	0.00	6176	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	398	+	0.00		6177	+	0.00	6178	+	0.00							
(i) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6179	+	0.00	6180	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	400	-	0.00		6181	+	0.00	6182	+	0.00							
(i) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6183	+	0.00	6184	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	402	-	0.00		6185	+	0.00	6186	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6187	+	0.00	6188	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	404	+	0.00		6189	+	0.00	6190	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6191	+	0.00	6192	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	406	+	0.00		6193	+	0.00	6194	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6195	+	0.00	6196	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00		6197	+	0.00	6198	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6199	+	0.00	6200	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	410	+	0.00		6201	+	0.00	6202	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6203	+	0.00	6204	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	412	-	0.00		6205	+	0.00	6206	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6207	+	0.00	6208	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	414	-	0.00		6209	+	0.00	6210	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6211	+	0.00	6212	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	416	-	0.00		6213	+	0.00	6214	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6215	+	0.00	6216	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	418	-	0.00		6217	+	0.00	6218	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6219	+	0.00	6220	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	420	-	0.00		6221	+	0.00	6222	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6223	+	0.00	6224	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	422	-	0.00		6225	+	0.00	6226	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6227	+	0.00	6228	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	424	-	0.00		6229	+	0.00	6230	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6231	+	0.00	6232	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	426	-	0.00		6233	+	0.00	6234	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6235	+	0.00	6236	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	428	-	0.00		6237	+	0.00	6238	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6239	+	0.00	6240	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	430	-	0.00		6241	+	0.00	6242	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6243	+	0.00	6244	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	432	-	0.00		6245	+	0.00	6246	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6247	+	0.00	6248	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	434	-	0.00		6249	+	0.00	6250	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6251	+	0.00	6252	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	436	-	0.00		6253	+	0.00	6254	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6255	+	0.00	6256	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	438	-	0.00		6257	+	0.00	6258	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6259	+	0.00	6260	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	440	-	0.00		6261	+	0.00	6262	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6263	+	0.00	6264	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	442	-	0.00		6265	+	0.00	6266	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6267	+	0.00	6268	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	444	-	0.00		6269	+	0.00	6270	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6271	+	0.00	6272	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	446	-	0.00		6273	+	0.00	6274	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6275	+	0.00	6276	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	448	-	0.00		6277	+	0.00	6278	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6279	+	0.00	6280	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	450	-	0.00		6281	+	0.00	6282	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6283	+	0.00	6284	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	452	-	0.00		6285	+	0.00	6286	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6287	+	0.00	6288	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	454	-	0.00		6289	+	0.00	6290	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6291	+	0.00	6292	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	456	-	0.00		6293	+	0.00	6294	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6295	+	0.00	6296	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	458	-	0.00		6297	+	0.00	6298	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6299	+	0.00	6300	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	460	-	0.00		6301	+	0.00	6302	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6303	+	0.00	6304	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	462	-	0.00		6305	+	0.00	6306	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6307	+	0.00	6308	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	464	-	0.00		6309	+	0.00	6310	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6311	+	0.00	6312	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	466	-	0.00		6313	+	0.00	6314	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6315	+	0.00	6316	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	468	-	0.00		6317	+	0.00	6318	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6319	+	0.00	6320	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	470	-	0.00		6321	+	0.00	6322	+	0.00							
GASTOS POR DEPRECIACIONES	REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	6323	+	0.00	6324	+	0.00</							

		VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=		0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				OTROS				549	+		0.00																
								550	=		19.60																
PASIVOS NO CORRIENTES																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		553	+		7068.05	TOTAL GASTOS				7992	+		1156.92	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.							
						DEL EXTERIOR		554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		1156.92								
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00								
						DEL EXTERIOR		556	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00								
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00								
						DEL EXTERIOR		558	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00								
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		560	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=						0.00		
						OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=						0.00		
														COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=						0.00		
														INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=						0.00		
								DEL EXTERIOR		562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO								801	=		343.08
										DEL EXTERIOR		564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO								802	=		0.00
								NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+		0.00												
										DEL EXTERIOR		566	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
CRÉDITO A MUTUO								567	+		0.00																
												GENERACIÓN				REVERSIÓN											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-		0.00	095	+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				569	+		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+		0.00	097	-		0.00				
				A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=		343.08					
												DIFERENCIAS PERMANENTES															
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 8024-8025-8132)				804	-		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACIÓN PATRONAL				573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00								
				DESAHUCIO				574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00								
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS				576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00								
				POR DESMANTELAMIENTO				577	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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	-		343.08								
				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 ÚNICO				812	-		0.00								
				POR LITIGIOS				581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				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	GENERACIÓN				REVERSIÓN											
				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 JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+		0.00	823	-		0.00				
												POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-		0.00	825	+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES								589	=		7068.05	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+		0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO								599	=		7087.65	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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	+		2500.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		0.00				
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA								602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=		0.00				
RESERVAS				RESERVA LEGAL				604	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			SI				
				RESERVA FACULTATIVA				605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839						0.00					
												PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840						0.00					
RESERVAS				OTRAS				606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841						NA					
				RESERVA DE CAPITAL				607	+		57.16	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE											
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA POR DONACIONES				608	+		0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843			0.00				
				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	+		2893.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00				
				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-		6900.88	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=		0.00				
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	±/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 875 declaración periodo anterior)								800	+		0.00				
				UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+		308.77	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-		31.55				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-		0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-		0.00				
				SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-		31.55				
				ACTIVOS INTANGIBLES				617	-		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=		0.00				
				OTROS				618	+		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=		0.00				
				GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS 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	-		0.00				
				GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	±/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-		0.00				
OTROS				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				
								623	±/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-		0.00				
TOTAL PATRIMONIO								698	=		-1141.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								699	=		5946.06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-		0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												624	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								863	-		0.00
																EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-		0.00
												SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=		0.00					
												SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=		0.00					
												(+) 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				=		0.00					
												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 PRÓXIMO AÑO				876				+		0.00	
												OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL				GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES				880				=		0.00	
																ACTIVOS INTANGIBLES				881				=		0.00	

	PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL					883	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					884	=	0.00				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES					885	=	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO					886	=	0.00				
		OTROS					887	=	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE					888	+/-	0.00				
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					889	+/-	0.00				
		PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00				
		DETALLE DE IMPUTACION 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.U.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de identidad o No. de Pasaporte	1706193156				199	RUC No.	2300136435001					