

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151982042

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

2390001781001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS

203 EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO					INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES													TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		11877.08												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td>2685.21</td> <td rowspan="20">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="2">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6002</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		2685.21	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6002</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6002		+ <td>0.00</td>	0.00	
			DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6004</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6004</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6004		+ <td>0.00</td>	0.00	
		(I) 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	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6006</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6006		+ <td>0.00</td>	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td></td> <td>6297.00</td> <td colspan="3">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td>95685.44</td><td colspan="2">6008</td><td>+<td>28300.00</td></td></td>		6297.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+ <td>95685.44</td> <td colspan="2">6008</td> <td>+<td>28300.00</td></td>	95685.44	6008		+ <td>28300.00</td>	28300.00		
			DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">EXPORTACIONES NETAS</td> <td colspan="3">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6010</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6010</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6010		+ <td>0.00</td>	0.00	
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-				0.00	DE SERVICIOS			6011	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6012</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6012		+ <td>0.00</td>	0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6014</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6014</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6014		+ <td>0.00</td>	0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td>6015</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6016</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6016</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6016		+ <td>0.00</td>	0.00	
				EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6018</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6018</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6018		+ <td>0.00</td>	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="3">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6020</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6020</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6020		+ <td>0.00</td>	0.00
			LOCALES	322	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6022</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6022</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6022		+ <td>0.00</td>	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="3">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6024</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6024</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6024		+ <td>0.00</td>	0.00	
			(I) 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	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6026</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6026		+ <td>0.00</td>
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6028</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6028</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6028		+ <td>0.00</td>	0.00	
				DEL EXTERIOR	326	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6030</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6030</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6030		+ <td>0.00</td>	0.00	
			(II) 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	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6032</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6032		+ <td>0.00</td>	0.00
			A COSTO AMORTIZADO			328	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6034</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6034</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6034		+ <td>0.00</td>	0.00
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-			0.00	UTILIDAD EN LA VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6036</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6036		+ <td>0.00</td>	0.00
			A VALOR RAZONABLE			330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6038</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6038</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6038		+ <td>0.00</td>	0.00
			RELACIONADOS		331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6040</td><td>+<td>0.00</td></td></td>			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6040</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6040		+ <td>0.00</td>	0.00	
NO RELACIONADOS			332	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		333	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00														
	NO RELACIONADOS		334	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00														
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00														
	OTROS		338	+ <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>		0.00														
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS</td> <td rowspan="10">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6042</td><td></td><td>0.00</td></td>		0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6042</td> <td></td> <td>0.00</td>	0.00	6042			0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6044</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6044</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6044		+ <td>0.00</td>	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6046</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6046</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6046		+ <td>0.00</td>	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6048</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6048</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6048		+ <td>0.00</td>	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6050</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6050</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6050		+ <td>0.00</td>	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6052</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6052</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6052		+ <td>0.00</td>	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6054</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6054</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6054		+ <td>0.00</td>	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6056</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6056</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6056		+ <td>0.00</td>	0.00		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6058</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6058		+ <td>0.00</td>	0.00		
	COSTO		348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6060</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			OTRAS			6059	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6060</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6060		+ <td>0.00</td>	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			6061	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6062</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6062		+ <td>0.00</td>	0.00		
			350	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR DESMANTELAMIENTOS</td> <td>6063</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6064</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6064</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6064		+ <td>0.00</td>	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		351	-				0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6066</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6066		+ <td>0.00</td>	0.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>6067</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6068</td><td>+<td>0.00</td></td></td>				0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6068</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6068		+ <td>0.00</td>	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6070</td><td>+<td>0.00</td></td></td>				0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6070</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6070		+ <td>0.00</td>	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		354	-				0.00	POR LITIGIOS			6071	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6072</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6072		+ <td>0.00</td>	0.00	
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			355	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6074</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6074</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6074		+ <td>0.00</td>	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6076</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			OTRAS			6075	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6076</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6076		+ <td>0.00</td>	0.00		
			357	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6078</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6078</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6078		+ <td>0.00</td>	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS</td> <td rowspan="10">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="4">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td rowspan="2">RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6096</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00			INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6096</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6096		+ <td>0.00</td>	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6098</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	DEL EXTERIOR	6097					+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6098</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6098		+ <td>0.00</td>	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="2">NO RELACIONADAS</td> <td>LOCAL</td> <td>6099</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6100</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6100</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6100		+ <td>0.00</td>	0.00	
	OTROS		359	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">POR REEMBOLSO DE SEGUROS</td> <td>6087</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6088</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REEMBOLSO DE SEGUROS					6087	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6088</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6088		+ <td>0.00</td>	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="3">OTROS</td> <td>6089</td> <td>+<td>0.00</td><td colspan="2">6090</td><td>+<td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS					6089	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6090</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6090		+ <td>0.00</td>	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		20859.29	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6092</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6092		+ <td>0.00</td>	0.00			
						OTROS					6093	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6094</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6094		+ <td>0.00</td>	0.00			
											6095	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6096</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6096		+ <td>0.00</td>	0.00			
											6097	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6098</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6098		+ <td>0.00</td>	0.00			
											6099	+ <td>0.00</td> <td colspan="2">6100</td> <td>+<td>0.00</td></td>	0.00	6100		+ <td>0.00</td>	0.00			

GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042		0.00	
	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00	
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	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	
	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00	
	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+		0.00		7315	+		0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+		0.00													
	OTROS		549	+		0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		12348.60													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS				7992	+		88245.41					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		88245.41					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=		0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=		0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=		0.00						
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		7440.03					
		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	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
								GENERACIÓN		REVERSION									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-		0.00					
							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=		7440.03					
	A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		1116.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO							(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		28300.00					
	DESAHUICIO		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	+		24287.12					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%)]				809	+		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00					
	POR LITIGIOS		581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS		583	+		0.00													
	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					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTROS		586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-		0.00					
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-		0.00					
	OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-		0.00					
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+		0.00					
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=		0.00													
TOTAL DEL PASIVO			599	=		12348.60	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)							INGRESOS												
							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)																			
							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							UTILIDAD GRAVABLE				836	=		2311.15					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				838			0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		32.03	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839			0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)												
	OTRAS		606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			0.00					
							¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842		0.00	843			2311.15					
	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					
	SUPERAVIT 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	+		4873.38	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		0.00	849			2311.15					
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		4314.60	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=		577.79					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 676 declaración periodo anterior)				800	+		0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		7440.03	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851	-		46.58					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO N° 210				852	-		0.00					
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-		46.58					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+		0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=		531.21					
		OTROS	618	+		0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-		557.24					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-		0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-		0.00					
	OTROS		623	+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-		0.00					
	TOTAL PATRIMONIO		698	=		9130.84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-		0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=		21479.44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-		0.00					
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-		0.00					
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864	-							

		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 PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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	1724134083				199	RUC No.	1722186937001					