

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		149806361
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792217911001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			203	EXPEDIENTE
				CONSTRUCTORA DECVAL CIA. LTDA.				

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	+	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	+		15717.47						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	313	+		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	+		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						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00								
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00								
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00							
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00								
				DEL EXTERIOR	326	+		0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00							
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00						
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00								
A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331	+		0.00							
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+		0.00							
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		31404.87							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		0.00							
INVENTARIOS	OTROS				338	+		0.00							
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				339	+		0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00							
	COSTO				348	+		0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+		0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00						
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+		0.00						
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00							
	OTROS				359	+		0.00							
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		47122.34						
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		55000.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00						
						INGRESOS NO OPERACIONALES									
						INGRESOS FINANCIEROS									
						ARRENDAMIENTO MERCANTIL									
						RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		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 REEVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+		0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00	DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00	DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00	DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00	DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00	DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00	DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00	DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00	DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00	DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00	DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00	DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00	DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00	DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00	DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00	DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00	DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00	DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00	DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00	DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+		0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00	DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00	DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+		0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00	DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00	DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+		0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00	DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00	DEL EXTERIOR	6231	+		0.00	6232	+		0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00	DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00	DEL EXTERIOR	6239	+		0.00	6240	+		0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00	DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00	DEL EXTERIOR	6247	+		0.00	6248	+		0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00	DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00	DEL EXTERIOR	6255	+		0.00	6256	+		0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00	DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00	DEL EXTERIOR	6263	+		0.00	6264	+		0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00	DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00	DEL EXTERIOR	6271	+		0.00	6272	+		0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00	DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00	DEL EXTERIOR	6279	+		0.00	6280	+		0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00	DEL EXTERIOR	6283	+		0.00	6284	+		0.00	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00	DEL EXTERIOR	6287	+		0.00	6288	+		0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00	DEL EXTERIOR	6291	+		0.00	6292	+		0.00	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00	DEL EXTERIOR	6295	+		0.00	6296	+		0.00	DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00	DEL EXTERIOR	6299	+		0.00	6300	+		0.00	DEL EXTERIOR	6301	+		0.00	6302	+		0.00	DEL EXTERIOR	6303	+		0.00	6304	+		0.00	DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+		0.00	DEL EXTERIOR	6307	+		0.00	6308	+		0.00	DEL EXTERIOR	6309	+		0.00	6310	+		0.00	DEL EXTERIOR	6311	+		0.00	6312	+		0.00	DEL EXTERIOR	6313	+		0.00	6314	+		0.00	DEL EXTERIOR	6315	+		0.00	6316	+		0.00	DEL EXTERIOR	6317	+		0.00	6318	+		0.00	DEL EXTERIOR	6319	+		0.00	6320	+		0.00	DEL EXTERIOR	6321	+		0.00	6322	+		0.00	DEL EXTERIOR	6323	+		0.00	6324	+		0.00	DEL EXTERIOR	6325	+		0.00	6326	+		0.00	DEL EXTERIOR	6327	+		0.00	6328	+		0.00	DEL EXTERIOR	6329	+		0.00	6330	+		0.00	DEL EXTERIOR	6331	+		0.00	6332	+		0.00	DEL EXTERIOR	6333	+		0.00	6334	+		0.00	DEL EXTERIOR	6335	+		0.00	6336	+		0.00	DEL EXTERIOR	6337	+		0.00	6338	+		0.00	DEL EXTERIOR	6339	+		0.00	6340	+		0.00	DEL EXTERIOR	6341	+		0.00	6342	+		0.00	DEL EXTERIOR	6343	+		0.00	6344	+		0.00	DEL EXTERIOR	6345	+		0.00	6346	+		0.00	DEL EXTERIOR	6347	+		0.00	6348	+		0.00	DEL EXTERIOR	6349	+		0.00	6350	+		0.00	DEL EXTERIOR	6351	+		0.00	6352	+		0.00	DEL EXTERIOR	6353	+		0.00	6354	+		0.00	DEL EXTERIOR	6355	+		0.00	6356	+		0.00	DEL EXTERIOR	6357	+		0.00	6358	+		0.00	DEL EXTERIOR	6359	+		0.00	6360	+		0.00	DEL EXTERIOR	6361	+		0.00	6362	+		0.00	DEL EXTERIOR	6363	+		0.00	6364	+		0.00	DEL EXTERIOR	6365	+		0.00	6366	+		0.00	DEL EXTERIOR	6367	+		0.00	6368	+		0.00	DEL EXTERIOR	6369	+		0.00	6370	+		0.00	DEL EXTERIOR	6371	+		0.00	6372	+		0.00	DEL EXTERIOR	6373	+		0.00	6374	+		0.00	DEL EXTERIOR	6375	+		0.00	6376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6377	+		0.00	6378	+		0.00	DEL EXTERIOR	6379	+		0.00	6380	+		0.00	DEL EXTERIOR	6381	+		0.00	6382	+		0.00	DEL EXTERIOR	6383	+		0.00	6384	+		0.00	DEL EXTERIOR	6385	+		0.00	6386	+		0.00	DEL EXTERIOR	6387	+		0.00	6388	+		0.00	DEL EXTERIOR	6389	+		0.00	6390	+		0.00	DEL EXTERIOR	6391	+		0.00	6392	+		0.00	DEL EXTERIOR	6393	+		0.00	6394	+		0.00	DEL EXTERIOR	6395	+		0.00	6396	+		0.00	DEL EXTERIOR	6397	+		0.00	6398	+		0.00	DEL EXTERIOR	6399	+		0.00	6400	+		0.00	DEL EXTERIOR	6401	+		0.00	6402	+		0.00	DEL EXTERIOR	6403	+		0.00	6404	+		0.00	DEL EXTERIOR	6405	+		0.00	6406	+		0.00	DEL EXTERIOR	6407	+		0.00	6408	+		0.00	DEL EXTERIOR	6409	+		0.00	6410	+		0.00	DEL EXTERIOR	6411	+		0.00	6412	+		0.00	DEL EXTERIOR	6413	+		0.00	6414	+		0.00	DEL EXTERIOR	6415	+		0.00	6416	+		0.00	DEL EXTERIOR	6417	+		0.00	6418	+		0.00	DEL EXTERIOR	6419	+		0.00	6420	+		0.00	DEL EXTERIOR	6421	+		0.00	6422	+		0.00	DEL EXTERIOR	6423	+		0.00	6424	+		0.00	DEL EXTERIOR	6425	+		0.00	6426	+		0.00	DEL EXTERIOR	6427	+		0.00	6428	+		0.00	DEL EXTERIOR	6429	+		0.00	6430	+		0.00	DEL EXTERIOR	6431	+		0.00	6432	+		0.00	DEL EXTERIOR	6433	+		0.00	6434	+		0.00	DEL EXTERIOR	6435	+		0.00	6436	+		0.00	DEL EXTERIOR	6437	+		0.00	6438	+		0.00	DEL EXTERIOR	6439	+		0.00	6440	+		0.00	DEL EXTERIOR	6441	+		0.00	6442	+		0.00	DEL EXTERIOR	6443	+		0.00	6444	+		0.00	DEL EXTERIOR	6445	+		0.00	6446	+		0.00	DEL EXTERIOR	6447	+		0.00	6448	+		0.00	DEL EXTERIOR	6449	+		0.00	6450	+		0.00	DEL EXTERIOR	6451	+		0.00	6452	+		0.00	DEL EXTERIOR	6453	+		0.00	6454	+		0.00	DEL EXTERIOR	6455	+		0.00	6456	+		0.00	DEL EXTERIOR	6457	+		0.00	6458	+		0.00	DEL EXTERIOR	6459	+		0.00	6460	+		0.00	DEL EXTERIOR	6461	+		0.00	6462	+		0.00	DEL EXTERIOR	6463	+		0.00	6464	+		0.00
--	---	--	-----	---	--	------	--	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00				
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991 = 200152.44											
OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	17778.94														
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	527712.85						
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											
			LOCALES	555	+	0.00												
			NO RELACIONADAS	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	+	0.00	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					
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904		=	0.00					
				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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=	0.00					
								INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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		=	1870.92						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=	0.00						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES													
						GENERACION		REVERSION										
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		=	1870.92				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803		-	280.64						
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		JUBILACION 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	(+) 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 (INCLUDE 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 COMBINACION DE NEGOCIOS	582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
		OTRAS	583		+	0.00			GENERACION		REVERSION							
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 CONSTRUCCIÓN		824		-	0.00	825		+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827		-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO		599	=	17778.94	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 TRANSACCION 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	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE				836		=	1590.28						
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				837		=	0.00						
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604		+	159.03	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			0.00				
		RESERVA FACULTATIVA	605		+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		839			0.00				
		OTRAS	606		+	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		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
		RESERVA POR DONACIONES	608		+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		842			0.00	843			0.00
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609		+	0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844			0.00	845			0.00
		SUPERAVIT POR REVALUACION 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		+	78239.58	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612		-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850		=	349.86				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613		+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800		+	0.00				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614		+	1590.28	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851		-	8774.82				
		(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615		-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852		-	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERÁVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853		-	0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854		=	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		+	8774.82				
		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		-	9463.07				
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		-	0.00				
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859		-	0.00				
		OTROS	623		+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS				860		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO		698	=	109028.40	(I) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		861		-	0.00	862		-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	126807.34					863		-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864		-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00					865		=	0.00						
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				866		=	0.00					
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				867		+	688.25					
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				868		+	0.00					
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				869		=	0.00					
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				870		=	0.00					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				871		+	688.25					
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PROXIMO AÑO		[ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		872		-	4974.90					
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		873		-	2964.94					
								(+) OTROS CONCEPTOS		874		+	0.00					
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876		875		=	1989.96					
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		876		+	0.00					
								SEGUNDA CUOTA		877		+	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.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	1989.96
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888
		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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	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	1202887103		199	RUC No.	1311243032001