

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		151111691	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1792230934001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				SISTEMLOG SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES COMPANIA LIMITADA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO									
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO									
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00									
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO									
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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									
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 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	+	29469.06								6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00								6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00																			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				314	-	0.00																	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	116062.85								6007	+	974474.28	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 EFFECTIVO		320	+	0.00																		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		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 CREDITOS 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 CREDITOS 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 CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00																		
	RELACIONADOS				331	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00																		
	RELACIONADOS				333	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																		
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				335	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	5096.07																		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				337	+	25714.35																		
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+	0.00																		
	OTROS				339	+	0.00																		
	MERCADERIAS EN TRANSITO				340	+	0.00																		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				341	+	0.00																		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				342	+	0.00																		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343	+	0.00																		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				344	+	0.00																		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				345	+	0.00																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				346	+	0.00																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				347	-	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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																	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00																		
	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	=	176342.33																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00																	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+	0.00																	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+	0.00																	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+	0.00																	
						367	+	0.00																	
					368	+	0.00																		
					369	+	0.00																		
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																									
INGRESOS FINANCIEROS																									
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
NO RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																									
RELACIONADAS																									
LOCAL																									
DEL EXTERIOR																									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		373	+	2590.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		374	+	231.25						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		375	+	113677.21						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	
		377	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00	
		378	+	0.00							LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		null	
		379	+	0.00							DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	
		380	+	0.00							LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	
		381	+	0.00							DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+		0.00	
		382	+	0.00							LOCAL	6131	+	0.00	6132	+		0.00	
		383	+	0.00							DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+		0.00	
		384	+	0.00							LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		null	
		385	+	0.00							DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+		0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
		377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
		378	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	null
		379	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
		380	+	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
		381	+	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00
		382	+	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00
		383	+	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134		+	0.00
		384	+	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136		+	null
		385	+	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138		+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS			LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
		377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
		378	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	null
		379	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
		380	+	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
		381	+	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00
		382	+	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00
		383	+	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134		+	0.00
		384	+	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136		+	null
		385	+	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138		+	0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				OTROS				LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
		377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
		378	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	null
		379	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
		380	+	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
		381	+	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00
		382	+	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00
		383	+	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134		+	0.00
		384	+	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136		+	null
		385	+	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138		+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
		377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
		378	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	null
		379	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
		380	+	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
		381	+	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00
		382	+	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00
		383	+	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134		+	0.00
		384	+	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136		+	null
		385	+	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138		+	0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				OTROS				LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
		377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
		378	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	null
		379	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
		380	+	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128		+	0.00
		381	+	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130		+	0.00
		382	+	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132		+	0.00
		383	+	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134		+	0.00
		384	+	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136		+	null
		385	+	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00				TOTAL INGRESOS				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		379	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		381	+	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		384	+	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		385	+	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	113804.40				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		385	-	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		386	-	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		387	-	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		388	-	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		389	-	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		390	-	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		391	-	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		392	-	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		393	-	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		387	-	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		388	-	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		389	-	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		390	-	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		391	-	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		392	-	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		393	-	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		394	-	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		395	-	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00				INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		387	-	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		388	-	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		389	-	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		390	-	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		391	-	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		392	-	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		393	-	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		394	-	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		395	-	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		388	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		389	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		390	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		391	+	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		392	+	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		393	+	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		394	+	0.00								DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		395	+	0.00								LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		396	+	0.00								DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		389	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		390	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		391	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		392	+	0.00								LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		393	+	0.00								DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		394	+	0.00								LOCAL	6131	+	0.00	6132</			

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	-	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	2694.06	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	179036.39	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	OTROS GASTOS	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	98.92	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00			TRANSPORTE						7176	+	963198.30	7177	+
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								7179	+	526.69	7180	+	0.00		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE								7182	+	0.00	7183	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN								7185	+	60.95	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	5200.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	3332.95	7191	+	402.01	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	2514.63	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	10653.24	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		513	+	96059.99		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	1222.40	7209	+	1061.63	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	LOCALES		515	+	0.00	7214					+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			516	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL				7218	+	0.00	7219	+	0.00		
		EN EFECTIVO		517	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		LOCALES		519	+	0.00							7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		520	+	0.00					7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
LOCALES		521	+	0.00	7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00							
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	27.75	7240	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	0.00	OTROS			7247	+	4888.88	7248	+	5509.54	7249	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		526	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00			
		527	+	0.00	NO RELACIONADAS					LOCAL				7254	+	0.00	7255	+	0.00		
LOCALES		528	+	0.00				DEL EXTERIOR					7257	+	0.00	7258	+	0.00			
DEL EXTERIOR		529	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00					
LOCALES		530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	169.06	7264	+	0.00			
DEL EXTERIOR		531	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL				7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		532	+	0.00	DEL EXTERIOR								7269	+	0.00	7270	+	0.00			
LOCALES		533	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL				7272	+	0.00	7273	+	0.00		
DEL EXTERIOR		534	+	1505.59	NO RELACIONADAS						LOCAL				7275	+	202.45	7276	+	0.00	
LOCALES		535	+	0.00				DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00			
DEL EXTERIOR		536	+	7370.29	LOCAL						7281	+	0.00	7282	+	null					
LOCALES		537	+	0.00			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00					
DEL EXTERIOR		538	+	0.00	LOCAL						7287	+	0.00	7288	+	0.00					
LOCALES		539	+	0.00			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+	0.00					
DEL EXTERIOR		540	+	0.00	LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00						
LOCALES		541	+	0.00		DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+	0.00						
DEL EXTERIOR		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00								
LOCALES		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00								
DEL EXTERIOR		544	+	2467.39	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
	OTROS			547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	22612.10									
	OTROS			549	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	1073764.40	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.				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	112553.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	1096376.50					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	=	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES		555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
	LOCALES		557	+	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				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	14207.78				
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00											
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00											
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			569	+	0.00	[(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	14207.78					
						DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)			804	-	0.00					
			572	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
			574	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00					
			575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES			576	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00					
			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					
			578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00					
			579	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
			580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812	-	0.00					
			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)										
OTRAS			583	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00		
			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
			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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			599	=	112553.58	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	E ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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 SUSCITO Y/O ASIGNADO			601	+	405.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	14207.78		
[(-)] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						840		0.00		
RESERVAS			604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841			842		0.00		
			605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										
			606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			843					0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844			845		0.00		
			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844								0.00		
			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	3551.95		
			610	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						851	-	5323.03		
			611	+	57020.35	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO						852	=	358.13		
			612	-	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						853	=	0.00		
			613	+/	0.00	[(-)] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						854	+	3193.82		
			614	+	9057.46	[(-)] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						855	-	12299.54		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			615	-	0.00	[(-)] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			616	+	0.00	[(-)] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00					
			617	+	0.00	[(-)] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858	-	0.00					
			618	+	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	13282.81					
			619	+/	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00					
			620	+/	0.00	[(-)] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			861	-	0.00					
			621	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00					
			622	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	22030.40					
			623	+/	0.00	[(-)] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00					
			624	=	0.00	[(-)] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00					
			625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	22030.40					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	6896.71					
						[(-)] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
						[(-)] OTROS CONCEPTOS			873	+	null					
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	6896.71					
						PRIMERA CUOTA			874	+	0.00					
						SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00					
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO			876	+	6896.71					
			OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)						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		
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)						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)										
						INTERES			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	
INTERES 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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501213581					199	RUC No.	1703998003001				