

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992793406001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALPRIVOST S.A.203 EXPEDIENTE166671

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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										0219 + 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300 = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	2164021.14									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00				
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00			
		NO RELACIONADOS			LOCALES	315	+		0.30			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00				
		EN EFECTIVO	320	+	0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	70522.77				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00				
	RELACIONADOS			331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00				
NO RELACIONADOS			332	+	0.00											
RELACIONADOS			333	+	0.00											
NO RELACIONADOS			334	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES					335	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					336	+	54.40									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					337	+	119.48									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					338	+	0.00									
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00			
	COSTO			348	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				POR LITIGIOS	6071	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00				OTRAS	6075	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00				OTROS	6079	+	0.00				
OTROS			359	+	0.00			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	2234718.09			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	3379215.00			OTROS	6089	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			OTROS	6093	+	147400.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			INGRESOS FINANCIEROS	APRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00		
	NAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		
										RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		
										COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS,	LOCAL	6103	+	0.00		
											DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			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		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	29691.12		
			RELACIONADAS	564	+	0.00									
DEL EXTERIOR	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	7263.15			
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	566	+	0.00										
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										GENERACIÓN		REVERSIÓN			
										094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO		A VALOR RAZONABLE			
										096	+	0.00	097	+	0.00
										(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	29691.12
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										A VALOR RAZONABLE					
										570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	0.00
										571	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACIÓN PATRONAL		804		-	0.00
										572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		
										573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
										574	+	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
										575	+	0.00	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
										576	+	0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		
										577	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]		
										578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES		
										579	+	0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
										580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
										581	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		
										582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		
										583	+	0.00			
										ANTICIPOS DE CLIENTES		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
										584	+	0.00	814	+	0.00
										585	+	0.00	816	+	0.00
										586	+	0.00	818	+	0.00
										587	+	0.00	820	+	0.00
										588	+	0.00	822	+	0.00
										589	=	64506.88	824	-	0.00
										590	=	3605997.64	826	+	0.00
										591	=	0.00	828	+	0.00
										592	=	0.00	830	+	0.00
										593	=	0.00	832	-	0.00
										594	=	0.00	834	+	0.00
										595	=	0.00	836	+	0.00
										596	=	0.00	838	+	0.00
										597	=	0.00	840	+	0.00
										598	=	0.00	842	+	0.00
										599	=	0.00	844	+	0.00
										600	=	0.00	846	+	0.00
										601	=	0.00	848	+	0.00
										602	=	0.00	850	+	0.00
										603	=	0.00	852	+	0.00
										604	=	0.00	854	+	0.00
										605	=	0.00	856	+	0.00
										606	=	0.00	858	+	0.00
										607	=	0.00	860	+	0.00
										608	=	0.00	862	+	0.00
										609	=	0.00	864	+	0.00
										610	=	0.00	866	+	0.00
										611	=	0.00	868	+	0.00
										612	=	0.00	870	+	0.00
										613	=	0.00	872	+	0.00
										614	=	0.00	874	+	0.00
										615	=	0.00	876	+	0.00
										616	=	0.00	878	+	0.00
										617	=	0.00	880	+	0.00
										618	=	0.00	882	+	0.00
										619	=	0.00	884	+	0.00
										620	=	0.00	886	+	0.00
										621	=	0.00	888	+	0.00
										622	=	0.00	890	+	0.00
										623	=	0.00	892	+	0.00
										624	=	0.00	894	+	0.00
										625	=	0.00	896	+	0.00
										626	=	0.00	898	+	0.00
										627	=	0.00	900	+	0.00
										628	=	0.00	902	+	0.00
										629	=	0.00	904	+	0.00
										630	=	0.00	906	+	0.00
										631	=	0.00	908	+	0.00
										632	=	0.00	910	+	0.00
										633	=	0.00	912	+	0.00
										634	=	0.00	914	+	0.00
										635	=	0.00	916	+	0.00
										636	=	0.00	918	+	0.00
										637	=	0.00	920	+	0.00
										638	=	0.00	922	+	0.00
										639	=	0.00	924	+	0.00
										640	=	0.00	926	+	0.00
										641	=	0.00	928	+	0.00
										642	=	0.00	930	+	0.00
										643	=	0.00	932	+	0.00
										644	=	0.00	934	+	0.00
										645	=	0.00	936	+	0.00
										646	=	0.00	938	+	0.00
										647	=	0.00	940	+	0.00
										648	=	0.00	942	+	0.00
										649	=	0.00	944	+	0.00
										650	=	0.00	946	+	0.00
										651	=	0.00	948	+	0.00
										652	=	0.00	950	+	0.00
										653	=	0.00	952	+	0.00
										654	=	0.00	954	+	0.00
										655	=	0.00	956	+	0.00
										656	=	0.00	958	+	0.00
										657	=	0.00	960	+	0.00
										658	=	0.00	962	+	0.00
										659	=	0.00	964	+	0.00
										660	=	0.00	966	+	0.00
										661	=	0.00	968	+	0.00
										662	=	0.00	970	+	0.00
										663	=	0.00	972	+	0.00
										664	=	0.00	974	+	0.00
										665	=	0.00	976	+	0.00
										666	=	0.00	978	+	0.00
										667	=	0.00	980	+	0.00
										668	=	0.00	982	+	0.00
										669	=	0.00	984	+	0.00
										670	=	0.00	986	+	0.00
										671	=	0.00	988	+	0.00
										672	=	0.00	990	+	0.00
										673	=	0.00	992	+	0.00
										674	=	0.00	994	+	0.00
										675	=	0.00	996	+	0.00
										676	=	0.00	998	+	0.00
										677	=	0.00	1000	+	0.00
										678	=	0.00	1002	+	0.00
										679	=	0.00	1004	+	0.00
										680	=	0.00	1006	+	0.00
										681	=	0.00	1008	+	0.00
										682	=	0.00	1010	+	0.00
										683	=	0.00	1012	+	0.00
										684	=	0.00	1014	+	0.00
										685	=	0.00	1016	+	0.00
										686	=	0.00	1018	+	0.00
										687	=	0.00	1020	+	0.00
										688	=	0.00	1022	+	0.00
										689	=	0.00	1024	+	0.00
										690	=	0.00	1026	+	0.00
										691	=	0.00	1028	+	0.00
										692	=	0.00	1030	+	0.00
										693	=	0.00	1032	+	0.00
										694	=	0.00	1034	+	0.00
										695	=	0.00	1036	+	0.00
										696	=	0.00	1038	+	0.00
										697	=	0.00	1040	+	0.00
										698	=	0.00	1042	+	0.00
										699	=	0.00	1044	+	0.00
										700	=	0.00	1046	+	0.00
										701	=	0.00	1048	+	0.00
										702	=	0.00	1050	+	0.00
										703	=	0.00	1052	+	0.00
										704	=	0.00	1054	+	0.00
										705	=	0.00	1056	+	0.00
										706	=	0.00	1058	+	0.00
										707	=	0.00	1060	+	0.00
										708	=	0.00	1062	+	0.00
										709	=	0.00	1064	+	0.00
										710	=	0.00	1066	+	0.00
										711	=	0.00	1068	+	0.00
										712	=	0.00	1070	+	0.00
										713	=	0.00	1072	+	0.00
										714	=	0.00	1074	+	0.00
										715	=	0.00	1076	+	0.00
										716	=	0.00	1078	+	0.00
										717	=	0.00	1080	+	0.00
										718	=	0.00	1082	+	0.00
										719	=	0.00	1084	+	0.00
										720	=	0.00	1086	+	0.00
										721	=	0.00	1088	+	0.00
										722	=	0.00	1090	+	0.00
										723	=	0.00	1092	+	0.00
										724	=	0.00	1094	+	0.00
										725	=	0.00	1096	+	0.00
										726	=	0.00	1098	+	0.00
										727	=	0.00	1100	+	0.00
										728	=	0.00	1102	+	0.00
										729	=	0.00	1104	+	0.00
										730	=	0.00	1106	+	0.00
										731	=	0.00	1108	+	0.00
										732	=	0.00	1110	+	0.00
										733	=	0.00	1112	+	0.00
										734	=	0.00	1114	+	0.00
										735	=	0.00	1116	+	0.00
										736	=	0.00	1118	+	0.00
										737	=	0.00	1120	+	0.00
										738	=	0.00	1122	+	0.00
										739	=	0.00	1124	+	0.00
										740	=	0.00	1126	+	0.00
										741	=	0.00	1128	+	0.00
										742	=	0.00	1130	+	0.00
										743	=	0.00	1132	+	0.00
										744	=	0.00	1134	+	0.00
										745	=	0.00	1136	+	0.00
										746	=	0.00	1138	+	0.00
										747	=	0.00	1140	+	0.00
										748	=	0.00	1142	+	0.00
										749	=	0.00	1144	+	0.00
										750	=	0.00	1146	+	0.00
										751	=	0.00	1148	+	0.00
										752	=	0.00	1150	+	0.00
										753	=	0.00	1152	+	0.00
										754	=	0.00	1154	+	0.00
										755	=	0.00	1156	+	0.00
										756	=	0.00	1158	+	0.00
										757	=	0.00	1160	+	0.00
										758	=	0.00	1162	+	0.00
										759	=	0.00	1164	+	0.00
										760	=	0.00	1166	+	0.00
										761	=	0.00	1168	+	0.00
										762	=	0.00			

			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:							
FERNANDEZ DURAN GLADYS MIRIAN						ALCIVAR ALVAR							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906598545				199	RUC No.	0926399130001					