

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151353914

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992823739001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LAJETSE S.A.

203

EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO					INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	83756.87												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	361928.83	6006	+	0.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	428289.38	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00	
					318	+	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN EFFECTIVO		320	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		LOCALES	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
DEL EXTERIOR		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	RELACIONADOS				331	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				332	+	0.00												
	RELACIONADOS				333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
					335	+	0.00												
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	0.00			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	4229.26			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS				339	+			0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		343	+	62691.46			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		345	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	COSTO				348	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		A COSTO		353	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00			6078		+	0.00							
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS				359	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	150677.59			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES										POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00							DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
				367	+	0.00							DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+
										PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
										OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	7384.83					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	6934.11					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	3010.39					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null								
	DEL EXTERIOR			6125	+	0.00					6126	+	0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00																			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			381	+	0.00																			
	OTROS			382	+	0.00																			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00																			
	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	7157.90																			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00																			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00												
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00																			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00																			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00																			
	OTROS			391	+	0.00																			
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00																			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00												
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00																			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00																			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00																			
	OTROS			391	+	0.00																			
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00																			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS			394	+	0.00				COSTO		GASTO				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																			
	EDIFICIOS			396	+	0.00																			
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00																			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00																			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			400	+	0.00				COSTO DE VENTAS															
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00																			
	ANIMALES VIVOS			404	+	0.00																			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00																			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00																			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00																			
	INTANGIBLES			409	+	0.00																			
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00																			
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO			412	+	0.00																			
	EN SUBSIDIARIAS			413	+/-	0.00																			
	COSTO			414	+	0.00																			
	EN ASOCIADAS			415	+/-	0.00																			
	COSTO			416	+	0.00																			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			417	+/-	0.00																			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS			420	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR			421	+	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00																			
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR			424	+	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00																			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			426	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00																			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			429	+	0.00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS			430	+	0.00																			
	DEL EXTERIOR			431	-	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			432	+	6000.00																			
	OTRAS NO RELACIONADAS			433	+	0.00																			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00																			
GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			7076	+	0.00																			
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+	0.00													7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7082	+	0.00													7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	OTROS			7085	+	0.00													7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+	0.00													7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00													7092	+	0.00	7093	+	0.00	
GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00																			
	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00													7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00													7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00													7104	+	0.00	7105	+	0.00	
	OTROS			7106	+	0.00													7107	+	0.00	7108	+	0.00	

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	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 (REVERSION 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	+
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	16171.43	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	166849.02	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00			
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
			464	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
			468	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	1400.00	7174	+	0.00			
			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	413.65	7177	+	0.00			
			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	975.80	7180	+	0.00			
			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	0.00			
			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	0.00			
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	12000.00	7189	+	0.00			
			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	14572.58	7192	+	0.00
			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00			
			511	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	55704.80	7198	+	0.00
			512	+	0.00	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
			513	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
			514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	9066.79	7210	+	0.00
			516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			517	+	0.00	RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			518	+	0.00	NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			519	+	0.00	RELACIONADAS			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			520	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			521	+	5317.48	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			522	+	0.00	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			523	+	0.00	DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			524	+	0.00	LOCAL			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
			525	+	0.00	DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
			526	+	0.00	LOCAL			7241	+	0.00	7242	+	14436.24	7243	+	0.00
			527	+	0.00	DEL EXTERIOR			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
			528	+	0.00	LOCAL			7248	+	176678.67	7249	+	3336.30			
			529	+	0.00	DEL EXTERIOR			7251	+	0.00	7252	+	0.00			
			530	+	0.00	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00			
			531	+	0.00	DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00			
			532	+	11396.15	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00			
			533	+	11944.99	DEL EXTERIOR			7263	+	500.98	7264	+	0.00			
			534	+	4782.68	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00			
			535	+	0.00	DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+	0.00			
			536	+	6559.29	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			537	+	0.00	DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00			
			538	+	0.00	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			539	+	0.00	DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282	+	0.00			
			540	+	0.00	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			541	+	0.00	DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			542	+	0.00	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00			
			543	+	0.00	DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00			
			544	+	0.00	LOCAL			7296	+	0.00	7297	+	0.00			
			545	+	0.00	DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
			546	+	0.00	LOCAL			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
			547	+	0.00	DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
			548	+	0.00	LOCAL			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
			549	+	0.00	DEL EXTERIOR			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
			550	=	40000.59	LOCAL			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
			551	+	0.00	DEL EXTERIOR			7317	+	0.00	7318	+	0.00			
			552	+	0.00	LOCAL			7321	+	0.00	7322	+	0.00			
			553	+	0.00	DEL EXTERIOR			7325	+	0.00	7326	+	0.00			
			554	+	0.00	LOCAL			7329	+	0.00	7330	+	0.00			
			555	+	0.00	DEL EXTERIOR			7333	+	0.00	7334	+	0.00			
			556	+	0.00	LOCAL			7337	+	0.00	7338	+	0.00			
			557	+	0.00	DEL EXTERIOR			7341	+	0.00	7342	+	0.00			
			558	+	0.00	LOCAL			7345	+	0.00	7346	+	0.00			
			559	+	0.00	DEL EXTERIOR			7349	+	0.00	7350	+	0.00			
			560	+	0.00	LOCAL			7353	+	0.00	7354	+	0.00			
			561	+	0.00	DEL EXTERIOR			7357	+	0.00	7358	+	0.00			
			562	+	0.00	LOCAL			7361	+	0.00	7362	+	0.00			
			563	+	0.00	DEL EXTERIOR			7365	+	0.00	7366	+	0.00			
			564	+	0.00	LOCAL			7369	+	0.00	7370	+	0.00			
			565	+	0.00	DEL EXTERIOR			7373	+	0.00	7374	+	0.00			
			566	+	0.00	LOCAL			7377	+	0.00	7378	+	0.00			
			567	+	0.00	DEL EXTERIOR			7381	+	0.00	7382	+	0.00			
			568	+	0.00	LOCAL			7385	+	0.00	7386	+	0.00			
			569	+	0.00	DEL EXTERIOR			7389	+	0.00	7390	+	0.00			
			570	+	0.00	LOCAL			7393	+	0.00	7394	+	0.00			
			571	+	0.00	DEL EXTERIOR			7397	+	0.00	7398	+	0.00			
			572	+	0.00	LOCAL			7401	+	0.00	7402	+	0.00			
			573	+	0.00	DEL EXTERIOR			7405	+	0.00	7406	+	0.00			
			574	+	0.00	LOCAL			7409	+	0.00	7410	+	0.00			
			575	+	0.00	DEL EXTERIOR			7413	+	0.00	7414	+	0.00			
			576	+	0.00	LOCAL			7417	+	0.00	7418	+	0.00			
			577	+	0.00	DEL EXTERIOR			7421	+	0.00	7422	+	0.00			
			578	+	0.00	LOCAL			7425	+	0.00	7426	+	0.00			
			579	+	0.00	DEL EXTERIOR			7429	+	0.00	7430	+	0.00			
			580	+	0.00	LOCAL			7433	+	0.00	7434	+	0.00			
			581	+	0.00	DEL EXTERIOR			7437	+	0.00	7438	+	0.00			
			582	+	0.00	LOCAL			7441	+	0.00	7442	+	0.00			
			583	+	0.00	DEL EXTERIOR			7445	+	0.00	7446	+	0.00			
			584	+	0.00	LOCAL			7449	+	0.00	7450	+	0.00			
			585	+	0.00	DEL EXTERIOR			7453	+	0.00	7454	+	0.00			
			586	+	0.00	LOCAL			7457	+	0.00	7458	+	0.00			
			587	+	0.00	DEL EXTERIOR			7461	+	0.00	7462	+	0.00			
			588	+	0.00	LOCAL			7465	+	0.00	7466	+	0.00			
			589	+	0.00	DEL EXTERIOR			7469	+	0.00	7470	+	0.00			
			590	+	0.00	LOCAL			7473	+	0.00	7474	+	0.00			
			591	+	0.00	DEL EXTERIOR			7477	+	0.00	7478	+	0.00			
			592	+	0.00	LOCAL			7481	+	0.00	7482	+	0.00			
			593	+	0.00	DEL EXTERIOR			7485	+	0.00	7486	+	0.00			
			594	+	0.00	LOCAL			7489	+	0.00	7490	+	0.00			
			595	+													

		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																	
			LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	79633.28														
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	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		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																		
							GENERACIÓN	REVERSIÓN																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS							568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00								
										(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	79633.28											
							570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR							571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	11944.99									
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							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	+	3336.30									
							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 UNICO			812	-	0.00									
							581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00									
							582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
							583	+	0.00		GENERACIÓN			REVERSIÓN										
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 CONSTRUCCION	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 JUBILACION PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00								
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00	825	+	0.00								
										POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00								
TOTAL PASIVO							599	=	40000.59	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	PÉRDIDAS, 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	+	6000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	71024.59									
() 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	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841		0.00										
							605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842		0.00										
							606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA	843		0.00										
RESULTADOS ACUMULADOS							607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00									
							608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		0.00									
							609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	15625.41									
							610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00									
							611	+	68785.55	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	15625.41									
							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	+	0.00									
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							614	+	52062.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	4229.26									
							615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00									
							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	-	0.00									
							619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00										
							620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00									
							621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00									
							622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	11396.15									
							623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00									
TOTAL PATRIMONIO							698	=	126848.43	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867	+	0.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	166849.02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	11396.15									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00									
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	5479.44									
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	5479.44									
										(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	null									
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	0.00									
										PRIMERA CUOTA			874	+	0.00									
										SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00									
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO			876	+	0.00									
										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 CORRIENTE			888	+/-	0.00									
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)			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	+	11396.15					
INTERES POR MORA																	903	+	0.00					
MULTA																	904	+	0.00					
TOTAL PAGADO																	999	=	11396.15					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																	905	USD	11396.15					
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	0927745588					199	RUC No.	0927745588001				