

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871790686780

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792468582001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA DEFENSA DE ESPAÑA S.A. ISDEFE S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0103	+	0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0104	+	0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0100	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0105	+	0.00				
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0106	+	0.00				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0102	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0107	+	0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																						0209	+	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	+		630589.87														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			317			-		0.00	DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+		0.00	6014	+	0.00									
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+		0.00	6016	+	0.00									
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+		0.00	6018	+	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
			EN EFECTIVO	320	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	5228.49	6024	+	5228.49				
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00							
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00							
DEL EXTERIOR			323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00								
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00								
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00		6040	+	0.00											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	5228.49	6024	+	5228.49					
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00					
	RELACIONADOS				331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	RELACIONADOS				333	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
												UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	111787.54							INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	46712.08							DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
	OTROS				338	+	0.00							DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00							DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00							DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00	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				345	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00	OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	COSTO				348	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	A COSTO				350	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+			0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				353	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO				354	-			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-			0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6051	+	0.00	6052	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+			0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			POR DIVIDENDOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00	OTRAS							6079	+	0.00	6080	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00	DE RECURSOS PUBLICOS							6081	+	0.00	6082	+	0.00			
OTROS				359	+	0.00	DE OTRAS LOCALES							6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)					360	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS					DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
					361	+	0.00							POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
					362	+	0.00							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00
					363	+	0.00							POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					364	+	0.00							INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072
					365	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00	
					366	+	0.00				OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00	
					367	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR					6051	+	0.00	6052	+	0.00	
				368	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			POR DIVIDENDOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	0.00	6078	+	0.00	
				369	+	0.00					OTRAS					6079	+	0.00	6080	+	0.00	
				370	+	0.00					DE RECURSOS PUBLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00	
				371	+	0.00					DE OTRAS LOCALES					6083	+	0.00	6084	+	0.00	
				372	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS		DEL EXTERIOR					6085	+	0.00	6086	+	0.00	
				373	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00	
				374	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00	
				375	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00	
				376	+	0.00					POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
				377	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
				378	+	0.00					OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
				379	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
				380	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00							
				381	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			POR DIVIDENDOS	OTRAS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
				382	+	0.00					DE RECURSOS PUBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
				383	+	0.00					DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
				384	+	0.00		DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
				385	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
				386	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
				387	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
				388	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
				389	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
				390	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
				391	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
				392	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
				393	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	OTRAS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
				394	+	0.00			DE RECURSOS PUBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
				395	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
				396	+	0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
				397	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
				398	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
				399	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
				400	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
				401	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00					
				402	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
				403	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
				404	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00					
				405	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	OTRAS			6079	+	0.00	6080	+	0.00					
				406	+	0.00			DE RECURSOS PUBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00					
				407	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
				408	+	0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00					
				409	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
				410	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
				411	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
				412	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
				413	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			0.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+			0.00	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			0.00	DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+			0.00	DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+			0.00	DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+			0.00	DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+			0.00	DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+			0.00	DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+			0.00	DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+			0.00	DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+			0.00	DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+			0.00	DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+			0.00	DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+			0.00	DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+			0.00	DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+			0.00	DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+			0.00	DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+			0.00	DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+			0.00	DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+			0.00	DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+			0.00	DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+			0.00	DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+			0.00	DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+			0.00	DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+			0.00	DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+			0.00	DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+			0.00	DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+			0.00	DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+			0.00	DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+			0.00	DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+			0.00	DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+			0.00	DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+			0.00	DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+			0.00	DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+			0.00	DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+			0.00	DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+			0.00	DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+			0.00	DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+			0.00	DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+			0.00	DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+			0.00	DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+			0.00	DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+			0.00	DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	

OTROS		547		+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7991			=	0.00	7314			+	0.00	7315			+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548		+	0.00	TOTAL COSTOS				7991			=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.														
OTROS		549		+	0.00																								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550		=	769859.50																								
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992									+	298436.73							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999			+	298436.73				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901							=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										7902			+	0.00				
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)									7903			-	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904			=	0.00				
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905			=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906			=	0.00				
												COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									7907			=	0.00				
												INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.									7908			=	0.00				
				DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO										801			=	0.00				
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00					PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802							=	293208.24							
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00																							
CRÉDITO A MUTUO		567		+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568		+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094			-	0.00							095			+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569		+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096			+	0.00							097			-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	570		+	0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098			=	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803			-	0.00												
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)							804			-	5228.49												
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573		+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805			-	0.00												
	DESAHUCIO	574		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806			+	262886.04												
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807			+	0.00											
	POR GARANTÍAS		576		+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							808			+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO		577		+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-806)*15%])							809			+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)							810			-	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							811			+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							812			-	0.00											
	POR LITIGIOS		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					GENERACIÓN			REVERSIÓN															
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814			+	0.00	815			-	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816			+	0.00	817			-	0.00										
OTROS		586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818			+	0.00	819			-	0.00										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820			+	0.00	821			-	0.00									
	OTROS		588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822			+	0.00	823			-	0.00									
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824			-	0.00	825			+	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589		=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826			+	0.00	827			-	0.00										
TOTAL DEL PASIVO		599		=	769859.50	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830			+	0.00	831			-	0.00										
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592		=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833			-	0.00												
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834			+/-	0.00	835			+/-	0.00										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601		+	12500.00	UTILIDAD GRAVABLE							836			=	0.00												
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837			=	35550.69												
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603		+	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?			838				SI												
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839				0.00												
	RESERVA FACULTATIVA	605		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840				0.00												
	OTRAS	606		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841				NA												
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607		+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																
	RESERVA POR DONACIONES	608		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842				0.00	843				0.00										
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609		+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844				0.00	845				35550.69										
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846				0.00	847				0.00										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611		+	376483.71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848				0.00	849				0.00										
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612		-	76545.48	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850			=	0.00												
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613		+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)							800			+	0.00												
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614		+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851			-	0.00												
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615		-	293208.24	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852			-	0.00												
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616		-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853			-	0.00										
		ACTIVOS INTANGIBLES	617		+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854			=	0.00											
		OTROS	618		+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855			=	0.00											
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619		+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856			+	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620		+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857			-	0.00												
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858			-	0.00												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622		+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859			-	0.00												
OTROS		623		+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860			-	0.00												
TOTAL PATRIMONIO		698		=	19229.99	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861			-	46712.08												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699		=	789089.49	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO							862			-	0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624		=	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							863			-	0.00												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625		=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864			-	0.00												
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865			=	0.00												
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866			=	46712.08												
						(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867			+	0.00												
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868			-	0.00												
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869			=	0.00												
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870			=	46712.08												
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO				ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871			+	0.00												
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872			-	0.00												
										(+) OTROS CONCEPTOS			873			+	0.00												
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875+876			879			=	0.00												
						ANTICIPO A PAGAR				PRIMERA CUOTA			874			+	0.00												

		SEGUNDA CUOTA				875	±	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876	±	0.00									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00											
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00											
			OTROS	882	=	0.00											
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00										
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00										
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00										
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00						
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1792573602001										199	RUC No.	1791727061001			