

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.

871792412961

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1291751241001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS & EMERGENCIAS GALAXI S.A. SEMEGALAXISA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	[0.00]
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017]	+	[0.00]
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	[029]	+	[0.00]	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	[030]	+	[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	+		999.84														
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	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	31147.17	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											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	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	+	0.00	6024	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00						
		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				
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								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00															
	A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+	0.00															
	NO RELACIONADOS					332	+	0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+	0.00															
	NO RELACIONADOS					334	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+	28.30			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS					338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+	1324.50			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+	0.00		OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+	0.00		POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+	0.00		POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	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				352	+	0.00		OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS			6083	+	8250.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+	0.00			DEL EXTERIOR			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	OTROS					359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE			6089	+	0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00			OTROS			6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	2352.64	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES												OTROS			6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
												NO RELACIONADAS	LOCAL										

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+				0.00	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+				0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+				0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+				0.00	OTROS	6131	+		0.00	6132	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+				0.00	OTROS	6139	+		0.00	6140	+	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6143	+		0.00	6144	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+			0.00		OTROS	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6151	+		0.00	6152	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+			0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+			0.00		OTROS	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6159	+		0.00	6160	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+			0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+			0.00		OTROS	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6167	+		0.00	6168	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+			0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+			0.00		OTROS	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6175	+		0.00	6176	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+			0.00		OTROS	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6183	+		0.00	6184	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+			0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+			0.00		OTROS	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6191	+		0.00	6192	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+			0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+			0.00		OTROS	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6199	+		0.00	6200	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+			0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+			0.00		OTROS	6203	+		0.00	6204	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6207	+		0.00	6208	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+			0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+			0.00		OTROS	6211	+		0.00	6212	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6215	+		0.00	6216	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+			0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+			0.00		OTROS	6219	+		0.00	6220	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6223	+		0.00	6224	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+			0.00		OTROS	6227	+		0.00	6228	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+		0.00	6230	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6231	+		0.00	6232	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+			0.00		OTROS	6235	+		0.00	6236	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+		0.00	6238	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6239	+		0.00	6240	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+			0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+			0.00		OTROS	6243	+		0.00	6244	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+		0.00	6246	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6247	+		0.00	6248	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+			0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+			0.00		OTROS	6251	+		0.00	6252	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+		0.00	6254	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6255	+		0.00	6256	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+			0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+			0.00		OTROS	6259	+		0.00	6260	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+		0.00	6262	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6263	+		0.00	6264	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+			0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+			0.00		OTROS	6267	+		0.00	6268	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+		0.00	6270	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6271	+		0.00	6272	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+			0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+			0.00		OTROS	6275	+		0.00	6276	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+		0.00	6278	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6279	+		0.00	6280	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+			0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+			0.00		OTROS	6283	+		0.00	6284	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+		0.00	6286	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6287	+		0.00	6288	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+			0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+			0.00		OTROS	6291	+		0.00	6292	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+		0.00	6294	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6295	+		0.00	6296	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+			0.00	DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+			0.00		OTROS	6299	+		0.00	6300	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+		0.00	6302	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6303	+		0.00	6304	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+			0.00	DEL EXTERIOR	6305	+		0.00	6306	+			0.00	OTROS	6307	+		0.00	6308	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6309	+		0.00	6310	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6311	+		0.00	6312	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+			0.00	DEL EXTERIOR	6313	+		0.00	6314	+			0.00	OTROS	6315	+		0.00	6316	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6317	+		0.00	6318	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6319	+		0.00	6320	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+			0.00	DEL EXTERIOR	6321	+		0.00	6322	+			0.00	OTROS	6323	+		0.00	6324	+		0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6325	+		0.00	6326	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6327	+		0.00</							

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERSION 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)													
		INTERÉS		897		0.00									
		IMPUESTO		898		0.00									
		MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	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						199						RUC No.		1205110826001	