

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871792015048	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992867906001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CONSTRUCTORA MIRO PROYECTOS MIONSTPRO 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				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 EGRESO				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																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	+		20325.88				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	6695.70						
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	323	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00							
	LOCALES	325	+		0.00							
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00							
	A COSTO AMORTIZADO	328	+		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							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		1752.16							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		1622.47							
INVENTARIOS	OTROS	338	+		0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		8556.21							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00							
	COSTO	348	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00							
	A COSTO	353	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00							
	OTROS	359	+		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		38952.42								
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00						
INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS							
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL							
					RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6098	+	0.00	
					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6099						

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	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+			0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+			0.00	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	4116.76		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			0.00	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+			0.00	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+			4539.42	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	1547.38	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	OTROS	TOTAL INGRESOS	6999	=	159202.03						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00	OTROS	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	5106.36	OTROS	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	6146	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+			0.00	6148	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-	0.00		VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-			0.00	6150	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			0.00	6152	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6153	=	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	6154	=	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6155	=	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-		0.00	6156	=	0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6157	=	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+		0.00	6158	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-	0.00		COSTOS Y GASTOS	6159	=	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-			0.00	6160	=	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	12987.52					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+			0.00	7004	+	105098.35				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	-			0.00	7009	+	0.00	7010	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7013	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+			0.00	7016	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-		0.00	7022	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7025	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+		0.00	7028	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+		0.00	7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7037	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+		0.00	7040	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7043	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-		0.00	7046	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7049	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00	7052	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7055	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	-		0.00	7058	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7061	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+		0.00	7064	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7067	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00	7070	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7073	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	-		0.00	7076	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00	7082	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7085	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00	7088	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7091	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00	7094	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7097	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+		0.00	7100	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7103	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	-		0.00	7106	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00	7112	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7115	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+		0.00	7118	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7121	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+		0.00	7124	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7127	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+		0.00	7130	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7133	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00	7136	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7139	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+		0.00	7142	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7145	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00	7148	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7151	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+		0.00	7154	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7157	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+		0.00	7160	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7163	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00	7166	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7169	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+		0.00	7172	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7175	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+		0.00	7178	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7181	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+		0.00	7184	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7187	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+		0.00	7190	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7193	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+		0.00	7196	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7199	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+		0.00	7202	+	0.00						
COSTOS														

CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00
OTROS	7311	+	0.00	7312	+	0.00

OTROS		547	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+		0.00	7315	+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+		0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	109529.66					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	+		66.36																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=		3624.03																		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS							7992	+		40825.71							
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	+						150355.37
				DEL EXTERIOR	554	+		0.00															
				LOCALES	555	+		0.00															
			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=						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
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		23611.71															
					DEL EXTERIOR	558	+		0.00														
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00				
	DEL EXTERIOR			560	+		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	=		8846.66					
		DEL EXTERIOR	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		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) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		8846.66						
		A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-		1327.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(f) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)							804	-		0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+		0.00	(f) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							805	-		0.00					
		DESAHUCIO		574	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							806	+		0.00					
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR							807	+		0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES		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	(l) 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	(f) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							812	-		0.00					
		POR LITIGIOS		581	+		0.00	(f) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO							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									
				584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		585	+		0.00	POR PÉRDIDAS 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 CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+		0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		23611.71	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=		27235.74	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	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		7519.66					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES							837	=		0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00	¿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			INA					
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			7519.66					
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA 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			0.00					
		SUPERÁVIT 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	+		10148.54	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849			7519.66					
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=		1654.33					
		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	+		5865.34	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)							851	-		0.00					
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-		0.00					
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+		0.00	(a) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							853	-		0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+		0.00	(a) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							854	=		1654.33					
OTROS				618	+		0.00	(a) 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	(c) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-		1622.47						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+	-	0.00	(c) 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	(c) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-		0.00						
OTROS			623	+	-	0.00	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-		0.00						
TOTAL PATRIMONIO					698	=		16613.88	(c) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-		1445.92				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=		44049.62	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							862	-		0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-		0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00	(c) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-		0.00					
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=		0.00							
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=		1414.06							
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							867	+		0.00							
						(f) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-		0.00							
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=		0.00							
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=		1414.06							
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+		0.00						
							(f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-		0.00						
							(+) OTROS CONCEPTOS							873	+		0.00						
							ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876							879	=		0.00						
		ANTICIPO A PAGAR					PRIMERA CUOTA							874	+		0.00						
							SEGUNDA CUOTA																

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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			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	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703932053		199	RUC No.	0905852547001			