

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.	152165823
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1191723887001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			ALVARADO & GONZALEZ CONSULTORA Y CONSTRUCCION A & G CIA. LTDA.	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				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029 + 0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030 + 0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO										INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		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	312	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
				314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00							
				318	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	320	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021		+	0.00	6022	+	0.00								
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00									
			328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	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	+		0.00																	
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00																	
	OTROS		338	+		0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	339	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	340	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
		ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	341	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00						
			A COSTO	342	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00						
			COSTO	344	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	345	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00						
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	346	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00						
		OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00						
			OTROS	348	+		0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		349	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		350	+		0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		351	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		352	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	353	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
			354	+		0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	355	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00								
			356	+				0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	357	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00									
		358	+				0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	359	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00									
		360	+				0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+		0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		363	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		364	+		0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		365	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366	+		0.00			OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		367	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6097	+	0.00	6098	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		368	+		0.00			DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS		6101	+	0.00	6102	+	0.00							
			370	+		0.00			DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	371	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTOS DE		6105	+	0.00	6106	+	0.00									
		372	+				0.00	RELACIONADAS		6107	+	0.00	6108	+	0.00								
AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES	373	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6109	+	0.00	6110	+	0.00									
		374	+				0.00	DEL EXTERIOR		6111	+	0.00	6112	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		375	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		376	+		0.00			DEL EXTERIOR		6115	+	0.00	6116	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		377	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		378	+		0.00			DEL EXTERIOR		6119	+	0.00	6120	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		379	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		380	+		0.00			DEL EXTERIOR		6123	+	0.00	6124	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		381	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		382	+		0.00			DEL EXTERIOR		6127	+	0.00	6128	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		383	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6129	+	0.00	6130	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		384	+		0.00			DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		385	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6133	+	0.00	6134	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		386	+		0.00			DEL EXTERIOR		6135	+	0.00	6136	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		387	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6137	+	0.00	6138	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		388	+		0.00			DEL EXTERIOR		6139	+	0.00	6140	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		389	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6141	+	0.00	6142	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		390	+		0.00			DEL EXTERIOR		6143	+	0.00	6144	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		391	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6145	+	0.00	6146	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		392	+		0.00			DEL EXTERIOR		6147	+	0.00	6148	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		393	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6149	+	0.00	6150	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		394	+		0.00			DEL EXTERIOR		6151	+	0.00	6152	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		395	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6153	+	0.00	6154	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		396	+		0.00			DEL EXTERIOR		6155	+	0.00	6156	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		397	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6157	+	0.00	6158	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		398	+		0.00			DEL EXTERIOR		6159	+	0.00	6160	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		399	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		400	+		0.00			DEL EXTERIOR		6163	+	0.00	6164	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		401	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6165	+	0.00	6166	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		402	+		0.00			DEL EXTERIOR		6167	+	0.00	6168	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		403	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCAL		6169	+	0.00	6170	+	0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		404	+		0.00			DEL EXTERIOR		6171	+	0.00	6172	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		405</																				

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

[illegible]

PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS				7992	+	200.00										
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	+	200.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00									
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	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	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS					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									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00										
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	200.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00																	
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CREDITO 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	PÉRDIDAS, 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	DIFERENCIAS PERMANENTES												
						RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00						
						PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00					
							DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00					
							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	=	0.00					
								576	+	0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00					
								577	+	0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00					
								578	+	0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + [(805-808)*15%]				809	+	0.00					
								579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00					
								580	+	0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00					
								581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00					
								582	+	0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00					
								583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
								584	+	0.00					GENERACIÓN	814	+	0.00	REVERSIÓN	815	-	0.00
								585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				816	+	0.00	817	-	0.00		
								586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				818	+	0.00	819	-	0.00		
								587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				820	+	0.00	821	-	0.00		
								588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				822	+	0.00	823	-	0.00		
								589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				824	+	0.00	825	+	0.00		
								590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				826	+	0.00	827	-	0.00		
								591	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				828	+	0.00	829	+	0.00		
								592	+	0.00	INGRESOS				830	+	0.00	831	-	0.00		
								593	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS											
								594	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES											
								595	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00		
								596	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00					
								597	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	200.00					
								598	+	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	=	0.00	
								599	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				839	=	0.00	
								600	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00	
								601	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				841	=	0.00	
								602	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				842	=	0.00	
								603	+	0.00					UTILIDAD GRAVABLE				843	=	0.00	
								604	+	0.00					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844	=	0.00	
								605	+	0.00									845	=	200.00	
								606	+	0.00									846	=	0.00	
								607	+	0.00									847	=	0.00	
								608	+	0.00									848	=	0.00	
								609	+	0.00									849	=	0.00	
								610	+	0.00									850	=	0.00	
								611	+	0.00									851	=	0.00	
								612	+	0.00									852	=	0.00	
								613	+	0.00									853	=	0.00	
								614	+	0.00									854	=	0.00	
								615	+	0.00									855	=	0.00	
								616	+	0.00									856	=	0.00	
								617	+	0.00									857	=	0.00	
								618	+	0.00									858	=	0.00	
								619	+	0.00									859	=	0.00	
								620	+	0.00									860	=	0.00	
								621	+	0.00									861	=	0.00	
								622	+	0.00									862	=	0.00	
								623	+	0.00									863	=	0.00	
								624	+	0.00									864	=	0.00	
								625	+	0.00									865	=	0.00	
								626	+	0.00									866	=	0.00	
								627	+	0.00									867	=	0.00	
								628	+	0.00									868	=	0.00	
								629	+	0.00									869	=	0.00	
								630	+	0.00									870	=	0.00	
								631	+	0.00									871	=	0.00	
								632	+	0.00									872	=	0.00	
								633	+	0.00									873	=	0.00	
								634	+	0.00									874	=	0.00	
								635	+	0.00									875	=	0.00	
								636	+	0.00									876	=	0.00	
								637	+	0.00									877	=	0.00	
								638	+	0.00									878	=	0.00	
								639	+	0.00									879	=	0.00	
								640	+	0.00									880	=	0.00	
								641	+	0.00									881	=	0.00	
								642	+	0.00									882	=	0.00	
								643	+	0.00									883	=	0.00	
								644	+	0.00									884	=	0.00	
								645	+	0.00									885	=	0.00	
								646	+	0.00									886	=	0.00	
								647	+	0.00									887	=	0.00	
								648	+	0.00									888	=	0.00	
								649	+	0.00									889	=	0.00	
								650	+	0.00									890	=	0.00	
								651	+	0.00									891	=	0.00	
								652	+	0.00									892	=	0.00	
								653	+	0.00									893	=	0.00	
								654	+	0.00									894	=	0.00	
								655	+	0.00									895	=	0.00	
								656	+	0.00									896	=	0.00	
								657	+	0.00									897	=	0.00	
								658	+	0.00									898	=	0.00	
								659	+	0.00									899	=	0.00	
								660	+	0.00									900	=	0.00	
								661	+	0.00									901	=	0.00	
								662	+	0.00									902	=	0.00	
								663	+	0.00									903	=	0.00	
								664	+	0.00									904	=	0.00	
								665	+	0.00									905	=	0.00	
								666	+	0.00									906	=	0.00	
								667	+	0.00									907	=	0.00	
								668	+	0.00									908	=	0.00	
								669	+	0.00									909	=	0.00	
								670	+	0.00									910	=	0.00	
								671	+	0.00									911	=	0.00	
								672	+	0.00									912	=	0.00	
								673	+	0.00									913	=	0.00	
								674	+	0.00									914	=	0.00	
								675	+	0.00									915	=	0.00	
								676	+	0.00									916	=	0.00	
								677	+	0.00									917	=	0.00	
								678	+	0.00									918	=	0.00	
								679	+	0.00									919	=	0.00	
								680	+	0.00									920	=	0.00	
								681	+	0.00									921	=	0.00	
								682	+	0.00									922	=	0.00	
								683	+	0.00									923	=	0.00	
								684	+	0.00									924	=	0.00	
								685	+	0.00									925	=	0.00	
								686	+	0.00									926	=	0.00	
								687	+	0.00									927	=	0.00	
								688	+	0.00									928	=	0.00	
								689	+	0.00									929	=	0.00	
								690														

				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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)				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 IMPUTACION 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS 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	1103372726				199	RUC No.	1104333107001					