

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.

871798454613

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0990875383001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA JESSICA PRISCILLA INJEPRI 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							
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00					0010 + 0.00					0015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00					0011 + 0.00					0016 + 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							
	0007 + 0.00					0012 + 0.00					0017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														0029 + 0.00				
														0030 = 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	+		1148.81	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	3160.00	6002	+		0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		10570.00	6004	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00								
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00																
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		1171.92	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									
	(f) 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								
	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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00	6014	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+		0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+		0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+		0.00								
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+		0.00			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+		0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+		0.00			
DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+		0.00					
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+		0.00					
A COSTO AMORTIZADO						328		+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+		0.00
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						329		-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+		0.00
A VALOR RAZONABLE						330		+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+		0.00
RELACIONADOS						331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+		0.00	
NO RELACIONADOS						332	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						333	+		0.00														
NO RELACIONADOS						334	+		0.00														
						335	+		0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042			0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					336	+		0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					337	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					338	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+		0.00					
	OTROS					339	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+		0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+		0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+		0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+		0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+		0.00	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+		0.00						
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+		0.00						
	COSTO					348	+		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+		0.00						
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-		0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+		0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+		0.00								
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+		0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+		0.00								
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+		0.00								
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		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								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+		0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356		+		0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+		0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357		+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+		0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358		+		0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+		0.00					
OTROS						359		+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		0.00	OTROS	6093	+	0.00	6094	+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+		2320.73	OTROS	6095	+	0.00	6096	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES												RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+		0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O	364	+		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+		0.00						

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	OTROS	6133		+	0.00	6134	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135		+	0.00	6136	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	13730.00	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			382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	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)	6147	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+/-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+/-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+/-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	-	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			509	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			510	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			511	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			512	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			513	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			514	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			515	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			516	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			517	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			518	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			519	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			520	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			521	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			522	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			523	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			524	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			525	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			526	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			527	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			528	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			529	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			530	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			531	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			532	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			533	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			534	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			535	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			536	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			537	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			538	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			539	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			540	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			541	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			542	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			543	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			544	+	0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			545	+	0.00											

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			OTROS			549	+		0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=		419.04															
PASIVOS NO CORRIENTES																								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS												7992	+		12628.31	
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS												7999	+		12628.31	
		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 EMISION 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	
			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 ELECTRONICO (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	=		1101.69	
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00																	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO												802	=		0.00	
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																		
CREDITO A MUTUO					567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
										INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00				094		-		0.00	095		+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+		0.00				096		+		0.00	097		-		0.00				
		(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES										098		=		1101.69								
		A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00				(=) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-		165.25							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00				(=) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)		804		-		0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	UIBILACIÓN 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		+		0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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%) + ((805-808)*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 UNICO		812		-		0.00								
	POR LITIGIOS		581	+		0.00				(+) 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												
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 CONSTRUCCION		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			
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00				POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824		-		0.00	825		+		0.00	
TOTAL PASIVO				599	=		419.04				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	827		-		0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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				POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-		0.00	829		+		0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00	831		-		0.00		
PATRIMONIO			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833		-		0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		800.00				POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+	-	0.00	835		+	-	0.00		
(I) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-		0.00				UTILIDAD GRAVABLE		836		=		936.44							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00				PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837		=		0.00							
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+		0.00				INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838		=		0.00	SI							
	RESERVA FACULTATIVA		605	+		0.00				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		839		=		0.00								
	OTRAS		606	+		0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		840		=		0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+		0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		841		=		0.00								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+		0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		842		=		0.00	NA							
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+		0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		843		=		0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+		0.00				INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844		=		0.00	845		=		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+		0.00				UTILIDAD GRAVABLE		846		=		0.00	847		=		0.00			
	(=) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-		0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		848		=		0.00	849		=		936.44			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	-	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		850		=		206.02								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+		1101.69				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		851		+		0.00								
	(=)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-		0.00				SALDO DEL ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)		852		-		0.00								
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+		0.00				(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210		853		-		0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		0.00				(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		854		=		206.02									
OTROS		618	+		0.00				(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)		855		=		0.00									
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+	-	0.00				(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		856		+		0.00								
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+	-	0.00				(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		857		+		0.00								
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+	-	0.00				(=) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS		859		-		0.00								
OTROS		623	+	-	0.00				(=) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		860		-		0.00									
TOTAL PATRIMONIO			698	=		1901.69				(=) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS		861		-		0.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		2320.73				(=) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		862		-		0.00								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00				(=) CRÉDITO TRIBUTARIO 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		=		206.02					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR															866		=		0.00					
(+) 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		=		206.02					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE															870		=		0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS														871		+		103.01					
	(=) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														872		-		0.00					
	(+) OTROS CONCEPTOS														873		+		0.00					
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876														879		=		103.01					
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA														874		+		51.51					
	SEGUNDA CUOTA														875		+		51.50					
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO														876		-		0.00					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES														880		=		0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES														881		=		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.

				PERIODO (INFORMATIVO)		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 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 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	+	206.02	
INTERÉS POR MORA								903	+	0.00	
MULTA								904	+	0.00	
TOTAL PAGADO								999	=	206.02	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	206.02	
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
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	0904757242				199	RUC No.	0918046997001			