

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	ANO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	871791685735
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	0992946024001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GLOBAL SERVICES SM&RCONSULTORES S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	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			
	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	+		6783.49								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00											
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00											
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-		0.00								
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		23552.68										
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00										
		(2) 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										
			EN EFECTIVO	320	+		0.00										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00										
LOCALES			322	+		0.00											
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+		0.00											
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-		0.00								
LOCALES NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		34156.45											
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00											
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+		0.00								
	(5) 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	+		9347.48								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+		6721.63								
	OTROS					338	+		0.00								
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO					339	+		0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)					340	+		0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)					341	+		0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+		0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)					343	+		0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION					344	+		0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA					345	+		0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+		0.00								
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-		0.00								
	COSTO					348	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					349	-		0.00								
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+		0.00								
		(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00								
ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+		0.00									
	(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00									
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+		0.00								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+		0.00								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS					359	+		0.00								
						360	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		80561.73								
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
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														
			DEL EXTERIOR	6097	+		0.00		6098	+		0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCAL														
				6099	+		0.00		6100	+		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			
		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+		0.00		6004	+		0.00			
		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+		303985.29		6006	+		0.00			
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+		0.00		6008	+		0.00			
						6009	+		0.00		6010	+		0.00			
	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6011	+		0.00		6012	+		0.00			
		DE SERVICIOS															
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+		0.00		6014	+		0.00		
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+		0.00		6016	+		0.00		
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+		0.00		6018	+		0.00			
INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+		0.00		6020	+		0.00			
		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+		0.00		6022	+		0.00			
		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+		0.00		6024	+		0.00			
	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00		6026	+		0.00			
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+		0.00		6028	+		0.00		
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+		0.00		6030	+		0.00		
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+		0.00		6032	+		0.00		
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+		0.00		6034	+		0.00		
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+		0.00		6036	+		0.00			
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037			0.00		6038			0.00			
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+		0.00		6040	+		0.00			
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+		0.00		6042			0.00		
			DE INVENTARIOS				6043	+		0.00		6044	+		0.00		
			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+		0.00		6046	+		0.00		
			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+		0.00		6048	+		0.00		
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		0.00		6050	+		0.00		
			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+		0.00		6052	+		0.00		
		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+		0.00		6054	+		0.00		
			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+		0.00		6056	+		0.00		
		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+		0.00		6058	+		0.00	
		OTRAS						6059	+		0.00		6060	+		0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	POR GARANTÍAS				6061	+		0.00		6062	+		0.00		
			POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+		0.00		6064	+		0.00		
			POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		0.00		6066	+		0.00		
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+		0.00		6068	+		0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+		0.00		6070	+		0.00		
			POR LITIGIOS				6071	+		0.00		6072	+		0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+		0.00		6074	+		0.00		
			OTRAS				6075	+		0.00		6076	+		0.00		
		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+		0.00		6078	+		0.00	
		OTROS						6079	+		0.00		6080	+		0.00	
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+		0.00		6082	+		0.00		
			DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00		6084	+		0.00		
			DEL EXTERIOR				6085	+		0.00		6086	+		0.00		
			POR LUCRO CESANTE				6087	+		0.00		6088	+		0.00		
		REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS				6089	+		0.00		6090	+		0.00		
							6091	+		0.00		6092	+		0.00		
		PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6093	+		0.00		6094	+		0.00	
		OTROS						6095	+		0.00		6096	+		0.00	
		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS													

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+				0.00	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+				0.00	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+				0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+				0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+				813.44	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+			25883.92	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00			LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00		
	OTROS	382	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00		
	OTROS	383	+		0.00			DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	384	-			882.58	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00
		OTROS	385	-			0.00			DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00
OTROS		386	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6145	+		0.00	6146	+		0.00		
OTROS		387	-		0.00		DEL EXTERIOR		6147	+		0.00	6148	+		0.00		
OTROS		388	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6149	+		0.00	6150	+		0.00		
OTROS		389	-		0.00		DEL EXTERIOR		6151	+		0.00	6152	+		0.00		
OTROS		390	-		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		6153	+		0.00	6154	+		0.00		
OTROS		391	-		0.00		DEL EXTERIOR		6155	+		0.00	6156	+		0.00		
OTROS		392	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6157	+		0.00	6158	+		0.00		
OTROS		393	-		0.00		DEL EXTERIOR		6159	+		0.00	6160	+		0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	394	-		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00		
	OTROS	395	-		0.00			DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00		
	OTROS	396	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00		
	OTROS	397	-		0.00			DEL EXTERIOR	6167	+		0.00	6168	+		0.00		
	OTROS	398	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6169	+		0.00	6170	+		0.00		
	OTROS	399	-		0.00			DEL EXTERIOR	6171	+		0.00	6172	+		0.00		
	OTROS	400	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6173	+		0.00	6174	+		0.00		
	OTROS	401	-		0.00			DEL EXTERIOR	6175	+		0.00	6176	+		0.00		
	OTROS	402	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00		
	OTROS	403	-		0.00			DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	404	-		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00		
	OTROS	405	-		0.00			DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00		
	OTROS	406	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00		
	OTROS	407	-		0.00			DEL EXTERIOR	6187	+		0.00	6188	+		0.00		
	OTROS	408	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6189	+		0.00	6190	+		0.00		
	OTROS	409	-		0.00			DEL EXTERIOR	6191	+		0.00	6192	+		0.00		
	OTROS	410	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6193	+		0.00	6194	+		0.00		
	OTROS	411	-		0.00			DEL EXTERIOR	6195	+		0.00	6196	+		0.00		
	OTROS	412	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00		
	OTROS	413	-		0.00			DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	414	-		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+		0.00	6202	+		0.00		
	OTROS	415	-		0.00			DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00		
	OTROS	416	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00		
	OTROS	417	-		0.00			DEL EXTERIOR	6207	+		0.00	6208	+		0.00		
	OTROS	418	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6209	+		0.00	6210	+		0.00		
	OTROS	419	-		0.00			DEL EXTERIOR	6211	+		0.00	6212	+		0.00		
	OTROS	420	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6213	+		0.00	6214	+		0.00		
	OTROS	421	-		0.00			DEL EXTERIOR	6215	+		0.00	6216	+		0.00		
	OTROS	422	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6217	+		0.00	6218	+		0.00		
	OTROS	423	-		0.00			DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	424	-		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00		
	OTROS	425	-		0.00			DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+		0.00		
	OTROS	426	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6225	+		0.00	6226	+		0.00		
	OTROS	427	-		0.00			DEL EXTERIOR	6227	+		0.00	6228	+		0.00		
	OTROS	428	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6229	+		0.00	6230	+		0.00		
	OTROS	429	-		0.00			DEL EXTERIOR	6231	+		0.00	6232	+		0.00		
	OTROS	430	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6233	+		0.00	6234	+		0.00		
	OTROS	431	-		0.00			DEL EXTERIOR	6235	+		0.00	6236	+		0.00		
	OTROS	432	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6237	+		0.00	6238	+		0.00		
	OTROS	433	-		0.00			DEL EXTERIOR	6239	+		0.00	6240	+		0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	434	-		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+		0.00	6242	+		0.00		
	OTROS	435	-		0.00			DEL EXTERIOR	6243	+		0.00	6244	+		0.00		
	OTROS	436	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6245	+		0.00	6246	+		0.00		
	OTROS	437	-		0.00			DEL EXTERIOR	6247	+		0.00	6248	+		0.00		
	OTROS	438	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6249	+		0.00	6250	+		0.00		
	OTROS	439	-		0.00			DEL EXTERIOR	6251	+		0.00	6252	+		0.00		
	OTROS	440	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6253	+		0.00	6254	+		0.00		
	OTROS	441	-		0.00			DEL EXTERIOR	6255	+		0.00	6256	+		0.00		
	OTROS	442	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6257	+		0.00	6258	+		0.00		
	OTROS	443	-		0.00			DEL EXTERIOR	6259	+		0.00	6260	+		0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	444	-		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+		0.00	6262	+		0.00		
	OTROS	445	-		0.00			DEL EXTERIOR	6263	+		0.00	6264	+		0.00		
	OTROS	446	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6265	+		0.00	6266	+		0.00		
	OTROS	447	-		0.00			DEL EXTERIOR	6267	+		0.00	6268	+		0.00		
	OTROS	448	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6269	+		0.00	6270	+		0.00		
	OTROS	449	-		0.00			DEL EXTERIOR	6271	+		0.00	6272	+		0.00		
	OTROS	450	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6273	+		0.00	6274	+		0.00		
	OTROS	451	-		0.00			DEL EXTERIOR	6275	+		0.00	6276	+		0.00		
	OTROS	452	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6277	+		0.00	6278	+		0.00		
	OTROS	453	-		0.00			DEL EXTERIOR	6279	+		0.00	6280	+		0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	454	-		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+		0.00	6282	+		0.00		
	OTROS	455	-		0.00			DEL EXTERIOR	6283	+		0.00	6284	+		0.00		
	OTROS	456	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6285	+		0.00	6286	+		0.00		
	OTROS	457	-		0.00			DEL EXTERIOR	6287	+		0.00	6288	+		0.00		
	OTROS	458	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6289	+		0.00	6290	+		0.00		
	OTROS	459	-		0.00			DEL EXTERIOR	6291	+		0.00	6292	+		0.00		
	OTROS	460	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6293	+		0.00	6294	+		0.00		
	OTROS	461	-		0.00			DEL EXTERIOR	6295	+		0.00	6296	+		0.00		
	OTROS	462	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6297	+		0.00	6298	+		0.00		
	OTROS	463	-		0.00			DEL EXTERIOR	6299	+		0.00	6300	+		0.00		

				EXTERIOR					EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	432	+			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		DEL EXTERIOR		433	+	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
		RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		NO RELACIONADOS		439	+	0.00														
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00			
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
				445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			=	25614.78		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			=	106376.51		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
						POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
								POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
								POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
								POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
								OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)								RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
								NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
								PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	11103.60	7174	+	0.00			
								TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO								CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7178	+	0.00	7179	+	3972.10	7180	+	0.00		
								GASTOS DE VIAJE				7182	+	31805.54	7183	+	0.00			
								GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00			
								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	0.00	7189	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	9189.22	7191	+	23366.53	7192	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	1410.73	7198	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS		MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	511	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			LOCALES	512	+		0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
Cuentas y documentos por pagar corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	59896.41	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	520	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	5.59	7240	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	2979.87	7243	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	524	+	0.00	OTROS		7247	+	76420.94	7248	+	18177.81	7249	+	2489.91			
			DEL EXTERIOR	525	+	33161.09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	526	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL		7254	+	0.00	7255	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	527	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO		PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	4738.30		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00					
				533	+	3734.86			NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
				534	+	1013.34		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00				
				535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1739.43	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00					
				537	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				538	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
				539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00			OTROS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00				
		POR LITIGIOS		542	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	7308	+	0.00	7309	+	0.00				
				543	+	0.00					LOCAL	7312	+	0.00	7313	+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		544	+	0.00			LOCAL	7315	+	0.00	7316	+	0.00					
				545	+	0.00			LOCAL	7318	+	0.00	7319	+	0.00					
				546	+	0.00			LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00					
				547	+	0.00			LOCAL	7324	+	0.00	7325	+	0.00					

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	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											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	145506.57	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	+	1921.84																						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	49838.35																						
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+	133579.64														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES					TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	279086.21														
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00														
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	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					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														
					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES					UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	24899.08														
					PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00														
CREDITO A MUTUO					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																					
					GENERACION					REVERSION																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094	-	0.00	095	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	+	0.00	097	-	0.00											
					(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	24899.08														
A VALOR RAZONABLE					DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	3734.86														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-	0.00														
DESAHUCIO					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	2489.91														
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00														
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTÍAS					808	+	0.00														
					POR DESMANTELAMIENTO					(+ 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					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	2116.42									
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00									
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	-	0.00									
					POR LITIGIOS					(+ 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					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
					OTRAS					GENERACION					REVERSION											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES					814	+	0.00	815	-	0.00											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00											
OTROS					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					820	+	0.00	821	-	0.00											
					OTROS					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	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					826	-	0.00	827	-	0.00								
TOTAL DEL PASIVO					599	=	49838.35	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	+	24000.00	UTILIDAD GRAVABLE					836	=	21537.71											
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00											
RESERVAS					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						
					RESERVA LEGAL					604	+	4418.42	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)					839		0.00						
					RESERVA FACULTATIVA					605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA					840		0.00						
					OTRAS					606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					841		NA						
RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA DE CAPITAL					607	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE					842		0.00	843		21537.71			
					RESERVA POR DONACIONES					608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES					844		0.00	845		0.00			
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)					609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					846		0.00	847		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					848		0.00	849		0.00			
					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					611	+	13810.24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					848		0.00	849		21537.71			
					(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES					612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	4738.30						
					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	+	14309.50	(-) 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					616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	4738.30						
OTROS										618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										619	+/-	0.00	(+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					857	-	6721.63						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS										621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00						
OTROS										623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS					860	-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO										698	=	56538.16	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	106376.51	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					862	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO 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	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					864	-	0.00											
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR					865	=	0.00														
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR					866	=	1983.33														
					(+ 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														
					(-) 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	=	1983.33														
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO					ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	0.00									
										(-) 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					875	+	0.00									

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	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	0919804880	199	RUC No.	0919786046001	