

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

163511284

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792784638001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS MUTUALESORES CIA LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	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					311	+		0.00						6001	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001	+	0.00	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	200.00	6004	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
		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		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	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	+
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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	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			
(-) 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			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	(-) 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			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	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	RELACIONADOS		333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	6042		0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00	
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00	OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO		348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00		DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00			
			360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=	0.00	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095				+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
										NO RELACIONADAS				LOCAL				

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

		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	141.00				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.		
		OTROS		549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	141.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CANCILACIÓN TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	59.00			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00												
								GENERACION			REVERSION							
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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	59.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00			
		DESAHUICIO		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			
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00			
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00			
		POR CONTRATOS ONEROSOS		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			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00			
		POR LITIGIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00			
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00			
		OTRAS		583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTIPOSIOS 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 CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00			
		OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION 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 MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPÚCITOS 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	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	59.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	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		
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00		
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00		
	OTRAS				606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842				0.00	843		59.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844				0.00	845		0.00
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846				0.00	847		0.00
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848				0.00	849		59.00
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	14.75		
	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 periodo anterior)						800	+	0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00		
	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				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	=	14.75	
		OTROS				618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						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	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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	-	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00		
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00		
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			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	=	14.75		
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00		
								(+) 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	=	14.75		
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00		
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	7.38										
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	0.00										
		(+) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00										
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876				879	=	7.38										
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA				874	+	3.69										
		SEGUNDA CUOTA				875	+	3.69										
	OTRO	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00										
		GANANCIAS Y	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00									

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00				
			OTROS				882	=	0.00				
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=	0.00			
		OTROS						887	=	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+/-	0.00			
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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)											
		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	=	14.75			
INTERÉS POR MORA								903	=	0.00			
MULTA								904	=	0.00			
TOTAL PAGADO								999	=	14.75			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	14.75			
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00			
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1710443746				199	RUC No.	1721727723001					