

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		151934427
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0190317293001	202	RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL			CONSTRUCTORA CONSTRUVICOR 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								
	003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029 + 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030 + 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	+		6908.48							6002	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			6001	+		0.00	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		148000.00	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	+			419066.09	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		
		(-) 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		
		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			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		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	OTROS INGRESOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			168690.98	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			
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00			
	RELACIONADOS	331	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00			
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00			
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+			0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00		
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00															
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	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	+			473.72		DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+		0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+			22524.60		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				
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	+		2040041.40	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	+		1909.38	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00			
	COSTO	348	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00			
	(-) 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			
	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			
	A COSTO	353	+		0.00		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			
	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				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+		0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		2659614.65	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
			ALISTE 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 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					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	+	142536.39					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+	56028.07					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+	53099.85	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	En la columna "Valor evento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta.						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+	265837.03	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00							
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00							
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+	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	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+	0.00	OTROS						6133		+	0.00	6134	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						6135		+	0.00	6136	+	0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS						6999		=	148000.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+	22618.83	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						6140		=	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	538290.68	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 REEVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6142	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						6143	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)						6144	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+	9370.51	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)						6146	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		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)						6147	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-	9370.51	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																		

[illegible]

OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	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.							
OTROS			549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1223504.68														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS			7992						+	182119.37	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	182119.37
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								7903	-	0.00
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
			OTRAS RELACIONADAS		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 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) Transferir 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	=	0.00					
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
			NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	34119.37					
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO					567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
								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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00			
								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00						
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00								
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(+) 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				GENERACION		REVERSION								
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 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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	1223504.68	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	+	13800.00	UTILIDAD GRAVABLE													
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			837	=	34119.37								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	998356.29	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	+	14612.86	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00							
			RESERVA FACULTATIVA	605	+	864851.36				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		0.00					
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		34119.37				
			SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00				
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	309652.72	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		0.00				
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=	0.00							
			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	-	34119.37	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-	0.00							
			SUPERAVIT DE REVALUACIÓN 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	=	0.00						
				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	-	0.00							
			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 ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-	0.00							
			TOTAL PATRIMONIO	698	=	2167153.86	() CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-	0.00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	3390658.54	() 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	=	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									
			() CREDITO 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	=	0.00									
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00									
					() EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00									
					(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	16501.20									
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	16501.20									
			ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA			874	+	8250.60									

		SEGUNDA CUOTA				875	+	8250.60			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00			
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
			OTROS		882	=	0.00				
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00		
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00				
	OTROS				887	=	0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				888	+/-	0.00					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				889	+/-	0.00					
PAGO PREVIO (Informativo)					890		0.00				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
INTERÉS					897		0.00				
IMPUESTO					898		0.00				
MULTA					899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00				
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00				
MULTA					904	+	0.00				
TOTAL PAGADO					999	=	0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00				
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00
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	0102303880				199	RUC No.	0102375201001			