

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151117001

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0190320839001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERSEIVI SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO									
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO									
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO									
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00									
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO									
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00									
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
	0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00									
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		0118	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		0119	+	0.00
																		0120	+	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)					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	65878.68	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	312	+	5110.59	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+	0.00						
		313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		1429012.62	6006	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00													
			315	+	141030.30													
			316	+	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00													
			318	+	0.00													
			319	+	0.00													
		Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	320	+	0.00												
				321	+	0.00												
322	+			0.00														
323	+			0.00														
324	-			0.00														
325	+			0.00														
326	+			0.00														
327	-			0.00														
328	+			0.00														
329	-			0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	331	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	332	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	333	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	335	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	336	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	337	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	338	+	56051.41														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	339	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	340	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	341	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	342	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	343	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	344	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	345	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	346	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	347	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	348	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	349	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	350	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	351	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	352	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	353	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	354	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	355	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	356	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	357	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	358	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	359	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	360	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	361	+	268070.98														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	362	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	363	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	364	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	365	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	366	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	367	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	368	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	369	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	370	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	371	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	372	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	373	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	374	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	375	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	376	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	377	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	378	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	379	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	380	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	381	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	382	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	383	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	384	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	385	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	386	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	387	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	388	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	389	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	390	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	391	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	392	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	393	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	394	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	395	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	396	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	397	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	398	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	399	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	400	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	401	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	402	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	403	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	404	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	405	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	406	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	407	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	408	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	409	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	410	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	411	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	412	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	413	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	414	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	415	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	416	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	417	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	418	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	419	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	420	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	421	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	422	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	423	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	424	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	425	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	426	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	427	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	428	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	429	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	430	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	431	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	432	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	433	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	434	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	435	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	436	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	437	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	438	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	439	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	440	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	441	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	442	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	443	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	444	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	445	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	446	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	447	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	448	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	449	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	450	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	451	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	452	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	453	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	454	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	455	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	456	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	457	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	458	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	459	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	460	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	461	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	462	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	463	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	464	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	465	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	466	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	467	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	468	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	469	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	470	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	471	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	472	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	473	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	474	+	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	475	+	0.00														

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	433	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00				
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00				
	OTROS			444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	226199.85		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	494270.83		POR GARANTIAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
								POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(+) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(+) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	(+) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00		
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE GESTION						7185	+	0.00	7186	+	0.00		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVO								MÉRITAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES							OTROS GASTOS	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	282871.79		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			LOCALES	515	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00					
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+			0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	33109.20	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+			0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+			0.00				LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	0.00						DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS			537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00		DEL EXTERIOR			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7284			+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7287			+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290			+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00			
	POR LITIGIOS		542	+	0.00		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	OTRAS		544	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7299	+	0.00	7300	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	OTROS						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)						7305	+	0.00	7306	+	0.00			
													7308	+	0.00	7309	+	0.00			

DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PROPORCIONAL)					7311	+	0.00	7312	+	0.00				
	OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS 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	=	1025208.08											
	OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=				282871.79										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992			+	339107.91	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.					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999			+	1364315.99						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901			=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902			+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903			-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904			=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905			=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906			=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907			=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS					INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908			=	0.00						
					DEL EXTERIOR	562	+				0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801			=	66191.84						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802			=	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	5000.00																
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
CRÉDITO A MUTUO						567	+				0.00										
											GENERACIÓN			REVERSIÓN							
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					
								(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	66191.84						
		A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-	9928.78					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+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			+	84059.89						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00							
	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						
					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)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN								
	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 JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00						
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00						
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	5000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						590	=	287871.79	INGRESOS												
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	PÉRDIDAS, 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	+	35000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	140322.95				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS 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	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					
	RESERVA LEGAL				604	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00				
		RESERVA FACULTATIVA			605	+		47719.16	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	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		140322.95					
	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			844		0.00	845		0.00					
	SUPERÁVIT 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	+	19185.32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		140322.95						
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	35080.74						
	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	+	13848.25						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	104494.56	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	13848.25						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	5539.30						
				616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	8308.95						
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	26771.79							
		ACTIVOS INTANGIBLES	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	+	8308.95						
	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	-	25580.24						
	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						
				624	=	206399.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	23614.50						
TOTAL PATRIMONIO						699	=	494270.83	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	=	14314.00				
									(+/-) 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	=	0.00				
									SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	14314.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	9903.96						
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00						
							(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00						
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=	9903.96						
						ANTICIPO A PRIMERA CUOTA						874	+	0.00							

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	9903.96									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00									
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
			OTROS	882	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00										
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00										
	OTROS		887	=	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00										
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00										
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
	INTERES		897		0.00										
	IMPUESTO		898		0.00										
MULTA		899		0.00											
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00									
INTERES POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE 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	0400491767										199	RUC No.	0401063961001	