

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.		152059813
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992257504001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SETMABAS S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				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														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	+		38321.35				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+			0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+			0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-			0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			96361.84					
			DEL EXTERIOR	316	+			0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-			0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00					
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00					
			EN EFECTIVO	320	+			0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00					
			LOCALES	322	+			0.00					
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-			0.00					
			LOCALES	325	+			0.00					
			DEL EXTERIOR	326	+			0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-			0.00					
			LOCALES	328	+			0.00					
			DEL EXTERIOR	329	-			0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		330	+			0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		331	+			0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			332	+			0.00					
		NO RELACIONADOS		333	+			0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			334	+			0.00					
		NO RELACIONADOS		335	+			0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+			43807.05					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+			0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+			7439.61					
	OTROS			339	+			0.00					
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+			0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+			0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+			47234.71					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+			0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+			0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			345	+			0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+			0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-			0.00					
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+			0.00					
	COSTO			349	+			0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+			0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-			0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+			0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+			0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-			0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+			0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+			0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+			0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+			0.00					
	OTROS			359	+			0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+			0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=			233164.56					
ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+			78246.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+			0.00					
						INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
						RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00		
							DEL EXTERIOR	6097	+		0.00		
						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00		
								6100	+		0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+		140871.20					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+		0.00													
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+		0.00	LOCAL					6103	+		0.00	6104	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+							0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+		121280.06	LOCAL					6107	+		0.00	6108	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+							0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+		0.00	LOCAL					6111	+		0.00	6112	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+							0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+		0.00	LOCAL					6115	+		0.00	6116	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+							11011.07	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	+		16676.14	LOCAL					6119	+		0.00	6120	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+							77494.01	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+		0.00	LOCAL					6123	+		0.00	6124	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+							0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	+		0.00	LOCAL					6127	+		0.00	6128	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	+							0.00	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	+		0.00	LOCAL					6131	+		0.00	6132	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	+							0.00	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	+		0.00	LOCAL					6135	+		0.00	6136	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	+							0.00	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-		189459.51	LOCAL					6139	+		0.00	6140	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-							0.00	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-		0.00	LOCAL					6143	+		0.00	6144	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	-							0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	+		0.00	LOCAL					6147	+		0.00	6148	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	+							0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	+		0.00	LOCAL					6151	+		0.00	6152	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	+							0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	-		0.00	LOCAL					6155	+		0.00	6156	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	-							0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+		0.00	LOCAL					6159	+		0.00	6160	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	+							0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	+		0.00	LOCAL					6163	+		0.00	6164	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+							0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	-		0.00	LOCAL					6167	+		0.00	6168	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	-							0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+		0.00	LOCAL					6171	+		0.00	6172	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	+							0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	-		0.00	LOCAL					6175	+		0.00	6176	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	-							0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	+		0.00	LOCAL					6179	+		0.00	6180	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	+							0.00	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	-		0.00	LOCAL					6183	+		0.00	6184	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	-							0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	+		0.00	LOCAL					6187	+		0.00	6188	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	+							0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	-		0.00	LOCAL					6191	+		0.00	6192	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	-							0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	+		0.00	LOCAL					6195	+		0.00	6196	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	+							0.00	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	+		0.00	LOCAL					6199	+		0.00	6200	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	+							0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	+		0.00	LOCAL					6203	+		0.00	6204	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+							0.00	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	+		0.00	LOCAL					6207	+		0.00	6208	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	+							0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	+		0.00	LOCAL					6211	+		0.00	6212	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	421	+							0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	422	-		0.00	LOCAL					6215	+		0.00	6216	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	423	-							0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	424	+		0.00	LOCAL					6219	+		0.00	6220	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVAL																	

[illegible]

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	OTROS	547	+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	228490.47						
	OTROS	549	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	46055.07											
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	351660.18	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.		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	580150.65			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	50344.94	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00			
			LOCALES	559	+	0.00	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO 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 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) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	84222.59			
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
			LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
							CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00										
CREDITO A MUTUO															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS															
							INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00
							PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00
							(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	84222.59			
							DIFERENCIAS PERMANENTES								
							(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	12633.39			
							DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00			
							OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00			
							GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00			
							GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00			
							GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	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			
							DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00			
							AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00			
							INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00			
							COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00			
							GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	5766.85	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
			OTROS	882	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
		OTROS		887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00	
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		INTERÉS		897		0.00	
		IMPUESTO		898		0.00	
		MULTA		899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	8310.01	
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00	
MULTA				904	+	0.00	
TOTAL PAGADO				999	=	8310.01	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	8310.01	
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		
					TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00		
			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	1801464122	199	RUC No.	1709823361001		