

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.

152325129

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099117032001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA Y COMERCIAL ZAMBRANO ZAMRQUE S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL									
ACTIVO					INGRESOS									
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		2372.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+			101141.24							
		DEL EXTERIOR	313	+			0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-			229.00							
		NO RELACIONADOS	315	+			0.00							
		LOCALES	316	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	317	-			0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	319	+			0.00							
		EN EFECTIVO	320	+			0.00							
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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							
		OTRAS NO RELACIONADAS	325	+			0.00							
		LOCALES	326	+			0.00							
		DEL EXTERIOR	327	-			0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+			0.00							
		A COSTO AMORTIZADO	329	-			0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+			0.00							
		A VALOR RAZONABLE	331	+			0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		332	+			0.00							
	NO RELACIONADOS		333	+			0.00							
	RELACIONADOS		334	+			0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		335	+			0.00							
	NO RELACIONADOS		336	+			0.00							
	RELACIONADOS		337	+			0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		338	+			0.00							
	NO RELACIONADOS		339	+			0.00							
	RELACIONADOS		340	+			0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		341	+			0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		342	+			468.70							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		343	+			4768.75							
INVENTARIOS	OTROS		344	+			0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		345	+			0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		346	+			0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		347	+			0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		348	+			0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		349	+			0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		350	+			0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		351	+			0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		352	+			0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		353	-			0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		354	+			0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		355	-			0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+			0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	357	-			0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	358	+			0.00							
		A COSTO	359	+			0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	360	-			0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	361	+			0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		362	+			0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		363	+			0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		364	+			0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		365	+			0.00							
	OTROS		366	+			0.00							
	OTROS		367	+			0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					368	=		168525.91						
ACTIVOS NO CORRIENTES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+			221411.67							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+			0.00							
		OTROS	371	+			0.00							
					372	+		0.00						
					373	+		0.00						
					374	+		0.00						
					375	+		0.00						
					376	+		0.00						
					377	+		0.00						
					378	+		0.00						
					379	+		0.00						
					380	+		0.00						
					381	+		0.00						
					382	+		0.00						
					383	+		0.00						
					384	+		0.00						
					385	+		0.00						
					386	+		0.00						
					387	+		0.00						
					388	+		0.00						
					389	+		0.00						
					390	+		0.00						
					391	+		0.00						
					392	+		0.00						
					393	+		0.00						
					394	+		0.00						
					395	+		0.00						
					396	+		0.00						
					397	+		0.00						
					398	+		0.00						
					399	+		0.00						
					400	+		0.00						
					401	+		0.00						
					402	+		0.00						
					403	+		0.00						
					404	+		0.00						
					405	+		0.00						
					406	+		0.00						
					407	+		0.00						
					408	+		0.00						
					409	+		0.00						
					410	+		0.00						
					411	+		0.00						
					412	+		0.00						
					413	+		0.00						
					414	+		0.00						
					415	+		0.00						
					416	+		0.00						
					417	+		0.00						
					418	+		0.00						
					419	+		0.00						
					420	+		0.00						
					421	+		0.00						
					422	+		0.00						
					423	+		0.00						
					424	+		0.00						
					425	+		0.00						
					426	+		0.00						
					427	+		0.00						
					428	+		0.00						
					429	+		0.00						
					430	+		0.00						
					431	+		0.00						
					432	+		0.00						
					433	+		0.00						
					434	+		0.00						
					435	+		0.00						
					436	+		0.00						
					437	+		0.00						
					438	+		0.00						
					439	+		0.00						
					440	+		0.00						
					441	+		0.00						
					442	+		0.00						
					443	+		0.00						
					444	+		0.00						
					445	+		0.00						
					446	+		0.00						
					447	+		0.00						
					448	+		0.00						
					449	+		0.00						
					450	+		0.00						
					451	+		0.00						
					452	+		0.00						
					453	+		0.00						
					454	+		0.00						
					455	+		0.00						
					456	+		0.00						
					457	+		0.00						
					458	+		0.00						
					459	+		0.00						
					460	+		0.00						
					461	+		0.00						
					462	+		0.00						
					463	+		0.00						
					464	+		0.00						
					465	+		0.00						
					466	+		0.00						
					467	+		0.00						
					468	+		0.00						
					469	+		0.00						
					470	+		0.00						
					471	+		0.00						
					472	+		0.00						
					473	+		0.00						
					474	+		0.00						
					475	+		0.00						
					476	+		0.00						
					477	+		0.00						
					478	+		0.00						
					479	+		0.00						
					480	+		0.00						
					481	+		0.00						
					482	+		0.00						
					483	+		0.00						
					484	+		0.00						
					485	+		0.00						
					486	+		0.00						
					487	+		0.00						
					488	+		0.00						
					489	+		0.00						
					490	+		0.00						
					491	+		0.00						
					492	+		0.00						
					493	+		0.00						
					494	+		0.00						
					495	+		0.00						
					496	+		0.00						
					497	+		0.00						
					498	+		0.00						
					499	+		0.00						
					500	+		0.00						
					501	+		0.00						
					502	+		0.00						
					503	+		0.00						
					504	+		0.00						
					505	+		0.00						
					506	+		0.00						
					507	+		0.00						
					508	+		0.00						
					509	+		0.00						
					510	+		0.00						
					511	+		0.00						
					512	+		0.00						
					513	+		0.00						
					514	+		0.00						
					515	+		0.00						
					516	+		0.00						
					517	+		0.00						
					518	+		0.00						
					519	+		0.00						
					520	+		0.00						
					521	+		0.00						
					522	+		0.00						
					523	+		0.00						
					524	+		0.00						
					525	+		0.00						
					526	+		0.00						
					527	+		0.00						
					528	+		0.00						
					529	+		0.00						
					530	+		0.00						
					531	+		0.00						
					532	+		0.00						
					533	+		0.00						
					534	+		0.00						
					535	+		0.00						
					536	+		0.00						
					537	+		0.00						
					538	+		0.00						
					539	+		0.00						
					540	+		0.00						
					541	+		0.00						
					542	+		0.00						
					543	+		0.00						
					544	+		0.00						
					545	+		0.00						
					546	+		0.00						
					547	+		0.00						
					548	+		0.00						
					549	+		0.00						
					550	+		0.00						
					551	+		0.00						
					552	+		0.00						
					553	+		0.00						
					554	+		0.00						
					555	+		0.00						
					556	+		0.00						
					557</									

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364		64657.09	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	2198.20	6116	+	0.00	
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		373	+	320.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
		375	+	20081.36		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-	62465.78	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		411	+	0.00			DEL EXTERIOR	6197	+	0.00	6198	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		423	-	0.00			DEL EXTERIOR	6221	+	0.00	6222	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		425	-	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		427	-	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		429	-	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		431	-	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		433	-	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		435	-	0.00			DEL EXTERIOR	6245	+	0.00	6246	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		437	-	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		439	-	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		441	-	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		443	-	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		445	-	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		447	-	0.00			DEL EXTERIOR	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		449	-	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		451	-	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		453	-	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		455	-	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00		
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		457	-	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		459	-	0.00			DEL EXTERIOR	6293	+	0.00	6294	+	0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		461	-	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00		
		463	-	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00		
		465	-	0.00			DEL EXTERIOR	6305	+	0.00	6306	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	-	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
		467	-	0.00			DEL EXTERIOR	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			OTROS			549	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	66293.94	TOTAL GASTOS			7992			+	20121.52			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	243860.20	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	20121.52	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			+	20121.52						
	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	+	45000.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-	0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00						
		RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00					
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907			=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	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					
		OTRAS NO RELACIONADAS					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	52.68						
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00							
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
	DEL EXTERIOR	566	+	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		
			A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	52.68			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	7.90					
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 8024+6026+6132)						804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			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 ÚNICO						812	-	0.00						
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO						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				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 PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00						
	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 MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	288860.20	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO			599	=	355154.14	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/	0.00	835	+/	0.00					
PATRIMONIO			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	2000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	44.78			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837			=	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	909.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838				NA				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	137.14	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			839				0.00				
	OTRAS	606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841				NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	18653.90	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		44.78			
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						844		0.00	845		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846		0.00	847		0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		44.78			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	56606.81	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	11.20				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	20930.74	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800			+	0.00				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851			-	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	0.00				
					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	11.20				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA RENTA (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=	0.00				
	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856			+	0.00				
	OTROS	618	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-	651.96				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858			-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/	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															
	OTROS	623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860			-	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	57378.11	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	283.66				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	412530.25	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			=	924.42						
(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)									867			+	0.00						
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									868			-	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									869			=	0.00						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									870			=	924.42						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	646.36															
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00															
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00															
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	879	=	0.00															
	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00															
ANTICIPO A PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00															
	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 DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (informativo)	890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS	897		0.00								
		IMPUESTO	898		0.00								
		MULTA	899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	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	0909167306				199	RUC No.	1204464315001					