

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	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		871789326927
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792100437001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SEGMENTO CIA. LTDA. AGENCIA ASESORA PRODUCTORA DE SEGUROS		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				
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																030 = 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	+		7068.40							6001	+		0.00	6002	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		0.00	6002	+		0.00							
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		96256.29	6006	+		0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE BIENES	6009	+		0.00	6010	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+		0.00	6014	+		0.00
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+		0.00	6016	+		0.00					
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+					0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+		0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00				
			LOCALES	322	+			0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324	-		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+		0.00	6026	+		0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		0.00	6028	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00							
		A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00							
		RELACIONADOS	331	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037			0.00	6038			0.00									
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00		6039	+		0.00	6040	+		0.00										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+		0.00																			
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00																			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00																			
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00																			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		37.18																			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		414.09																			
	OTROS	338	+		0.00																			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00								
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00								
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00								
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00								
	COSTO	348	+		0.00			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00							
	A COSTO	350	+		0.00				POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+			0.00	6066	+		0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+			0.00	6068	+		0.00										
ANIMALES VIVOS	354	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+			0.00	6070	+		0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	POR LITIGIOS	6071	+			0.00	6072	+		0.00										
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+			0.00	6074	+		0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	OTRAS	6075	+			0.00	6076	+		0.00										
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+			0.00	6078	+		0.00										
OTROS	359	+		0.00	OTROS	6079	+			0.00	6080	+		0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081		+		0.00	6082	+		0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		7519.67	DE OTRAS LOCALES	6083	+			0.00	6084	+		0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
		363	+		0.00																			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			374	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			377	+	0.00	OTROS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			379	+	0.00	OTROS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			381	+	0.00	TOTAL INGRESOS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			395	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			396	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			397	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			398	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			399	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			400	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			401	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			402	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			403	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			404	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			405	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			406	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			407	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			408	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			409	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			410	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			411	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			412	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			413	+/-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			414	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			415	+/-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			416	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			417	+/-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			418	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			419	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			420	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			421	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			422	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			423	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			424	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			425	-	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			426	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			427	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			428	-	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			429	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			430	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			431	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			432	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			433	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			434	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			435	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			436	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			437	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			438	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			439	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			440	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			441	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			442	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			443	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			444	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			445	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			446	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			447	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			448	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			449	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			450	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			451	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			452	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			453	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			454	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			455	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			456	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			457	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			458	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			459	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			460	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			461	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			462	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			463	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			464	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			465	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			466	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			467	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			468	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			469	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			470	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			471	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			472	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			473	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			474	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			475	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			476	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			477	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			478	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			479	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			480	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			481	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			482	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			483	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			484	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			485	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			486	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			487	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			488	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			489	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			490	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			491	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			492	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			493	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			494	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			495	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			496	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			497	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			498	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			499	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			500	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			501	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			502	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			503	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			504	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			505	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			506	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			507	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			508	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			509	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			510	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			511	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			512	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			513	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			514	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			515	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			516	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			517	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			518	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			519	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			520	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			521	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			522	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			523	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			524	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			525	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			526	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			527	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			528	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			529	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			530	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			531	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			532	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			533	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			534	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			535	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			536	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			537	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			538	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			539	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			540	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			541	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			542	+	0.00												
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			543	+	0.00												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			544	+	0.00												

OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.					
OTROS		549	+	189.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	13505.21															
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS						7992	+	131513.67						
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				+	131513.67	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901				=	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902				+	0.00	
	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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903				-	0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	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 NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00				
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) 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	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	2975.12					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	0.00						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00						
	DESAHUCIO	574	+	0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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						
	POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))						809	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00						
	POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)														
	OTRAS	583	+	0.00															
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00					
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00						
OTROS 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00						
	OTROS	588	+	16661.66	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00						
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	16661.66	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO		599	=	30166.87	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00						
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00						
() CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	2975.12						
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		SI						
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	9.70	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00						
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS 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		NA						
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		0.00			
	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		2975.12			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846		0.00	847		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	38.81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		0.00			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	19301.22	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	0.00						
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00						
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00						
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	2975.12	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00						
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00					
		OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00					
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	0.00						
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00						
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO		698	=	-21827.83	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	8339.04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00						
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00						
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	0.00						
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						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	=	0.00						
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	0.00					
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00					
						(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00					
					ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876						879	=	0.00					
PRIMERA CUOTA						874	+	0.00											

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
	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	+/-	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:							
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
1706459821						1712020153001							