

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102 ANO 2017			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	162709568		
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC 1792594871001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	CIVORY S.A.			203 EXPEDIENTE			

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR									
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	008 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO	013 + 0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 - 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014 + 0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015 + 0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 - 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016 + 0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012 + 0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = 0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
			311 + 30371.74					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00		VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 + 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 PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314 - 0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315 + 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
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317 - 0.00			EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318 + 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013 + 694552.16	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
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322 + 0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324 - 0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325 + 133860.67				
		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					
		A COSTO AMORTIZADO		328 + 0.00				
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329 - 0.00					
		A VALOR RAZONABLE		330 + 0.00				
		RELACIONADOS		331 + 0.00				
		NO RELACIONADOS		332 + 0.00				
		RELACIONADOS		333 + 0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			334 + 0.00				
	OTROS ACTIVOS FIN. CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335 + 7155.88				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336 + 1145.95				
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337 + 0.00				
		OTROS		338 + 0.00				
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339 + 0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340 + 0.00		GANANCIAS NETAS DE REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	6041 + 0.00	6042 + 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341 + 0.00		DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343 + 0.00		DE ACTIVOS BIOLOGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345 + 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346 + 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION	6053 + 0.00	6054 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347 - 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLORACION DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00
		COSTO		348 + 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349 - 0.00		OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350 + 0.00		POR GARANTIAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		351 - 0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352 + 0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00
		A COSTO		353 + 0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO		354 - 0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00
	ACTIVOS BIOLOGICOS	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 COMBINACION DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		357 + 0.00		OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO		358 + 0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 + 0.00	6078 + 0.00
		OTROS		359 + 0.00		OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360 + 7025.11		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 + 0.00	6082 + 0.00
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361 = 179559.35		DE RECURSOS PUBLICOS	6083 + 0.00	6084 + 0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES					DE OTRAS LOCALES	6085 + 0.00	6086 + 0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					DEL EXTERIOR	6087 + 0.00	6088 + 0.00
	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362 + 0.00		POR LUGRO CESANTE	6089 + 0.00	6090 + 0.00
		AJUSTE ACUMULIDO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363 + 0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6091 + 0.00	6092 + 0.00
		INGRESOS NO OPERACIONALES				PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093 + 0.00	6094 + 0.00
		INGRESOS FINANCIEROS				OTROS	6095 + 0.00	6096 + 0.00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	6097 + 0.00	6098 + 0.00
						DEL EXTERIOR	6099 + 0.00	6100 + 0.00
						NO RELACIONADAS		



		EXTERIOR				EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102	+ 0.00	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	432	+	0.00	OTROS		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108	+ 0.00	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	433	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7113	+ 0.00	7114	+ 0.00	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00	7118	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	DE INVENTARIOS		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	7119	+ 0.00	7120	+ 0.00	7121	+ 0.00	7122	+ 0.00	7123	+ 0.00	7124	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLOGICOS		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00	7130	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSION		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7131	+ 0.00	7132	+ 0.00	7133	+ 0.00	7134	+ 0.00	7135	+ 0.00	7136	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADOS	438	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		DE INVERSIONES	7137	+ 0.00	7138	+ 0.00	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00	7142	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	439	+	0.00	OTRAS		DE GARANTIAS	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00	7148	+ 0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		DE CONTRATOS ONEROSOS	7149	+ 0.00	7150	+ 0.00	7151	+ 0.00	7152	+ 0.00	7153	+ 0.00	7154	+ 0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		DE REEMBOLSOS A CLIENTES	7155	+ 0.00	7156	+ 0.00	7157	+ 0.00	7158	+ 0.00	7159	+ 0.00	7160	+ 0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00	POR LITIGIOS		DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00	7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00	7166	+ 0.00			
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00	OTROS		RELACIONADAS	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00	7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00	7172	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	445	+	0.00	NO RELACIONADAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	7173	+ 0.00	7174	+ 0.00	7175	+ 0.00	7176	+ 0.00	7177	+ 0.00	7178	+ 0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	+	0.00	TRANSPORTE		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7179	+ 0.00	7180	+ 0.00	7181	+ 0.00	7182	+ 0.00	7183	+ 0.00	7184	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	TOTAL DEL ACTIVO	499	=	179559.35	GASTOS DE PROVISIONES		GASTOS DE VIAJE	7185	+ 0.00	7186	+ 0.00	7187	+ 0.00	7188	+ 0.00	7189	+ 0.00	7190	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00	GASTOS DE GESTION		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7191	+ 0.00	7192	+ 0.00	7193	+ 0.00	7194	+ 0.00	7195	+ 0.00	7196	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7197	+ 0.00	7198	+ 0.00	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00	7201	+ 0.00	7202	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7203	+ 0.00	7204	+ 0.00	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00	7208	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7209	+ 0.00	7210	+ 0.00	7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00	7214	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	464	=	0.00	TRANSPORTE		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00	7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00	7220	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	465	=	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		RELACIONADAS	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00	7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00	7226	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)	466	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		NO RELACIONADAS	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00	7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00	7232	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	467	=	0.00	GASTOS DE GESTION		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00	7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00	7238	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	TOTAL DE LAS VALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00	7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00	7244	+ 0.00			
	REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORIZACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+ 0.00	7246	+ 0.00	7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00	7250	+ 0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	0.00	OTROS GASTOS		OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00	7250	+ 0.00	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7253	+ 0.00	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	7256	+ 0.00	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00		NO RELACIONADAS		RELACIONADAS	7259	+ 0.00	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	7262	+ 0.00	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	7265	+ 0.00	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	7268	+ 0.00	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL DE LOS INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAACION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7271	+ 0.00	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	7274	+ 0.00	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS JUDICIARES DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00		RELACIONADAS		RELACIONADAS	7277	+ 0.00	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	7280	+ 0.00	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00		NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	7283	+ 0.00	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	7286	+ 0.00	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	PASIVO					RELACIONADAS		RELACIONADAS	7289	+ 0.00	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	7292	+ 0.00	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	PASIVOS CORRIENTES					NO RELACIONADAS		NO RELACIONADAS	7295	+ 0.00	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	7298	+ 0.00	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	477	=	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7301	+ 0.00	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	7304	+ 0.00	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	OBLIGACIONES CON EL IESS	478	=	0.00		OTROS		OTROS	7306	+ 0.00	7307	+ 0.00	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	7310	+ 0.00	7311	+ 0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	OBLIGACIONES CON EL IESS	479	=	0.00		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	7312	+ 0.00	7313	+ 0.00	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	7316	+ 0.00	7317	+ 0.00	7318	+ 0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	OBLIGACIONES CON EL IESS	480	=	0.00		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	7319	+ 0.00	7320	+ 0.00	7321	+ 0.00	7322	+ 0.00	7323	+ 0.00	7324	+ 0.00	7325	+ 0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	OBLIGACIONES CON EL IESS	481	=	0.00		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	7326	+ 0.00	7327	+ 0.00	7328	+ 0.00	7329	+ 0.00	7330	+ 0.00	7331	+ 0.00	7332	+ 0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	OBLIGACIONES CON EL IESS	482	=	0.00		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	7333	+ 0.00	7334	+ 0.00	7335	+ 0.00	7336	+ 0.00	7337	+ 0.00	7338	+ 0.00	7339	+ 0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	OBLIGACIONES CON EL IESS	483	=	0.00		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	7340	+ 0.00	7341	+ 0.00	7342	+ 0.00	7343	+ 0.00	7344	+ 0.00	7345	+ 0.00	7346	+ 0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	OBLIGACIONES CON EL IESS	484	=	0.00		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	7347	+ 0.00	7348	+ 0.00	7349	+ 0.00	7350	+ 0.00	7351	+ 0.00	7352	+ 0.00	7353	+ 0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	OBLIGACIONES CON EL IESS	485	=	0.00		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO		IMPERIO A LA RENTA PARA PAGAR DEL EJERCICIO	7354	+ 0.00	7355	+ 0.00	7356	+ 0.00	7357	+ 0.00	7358	+ 0.00	7359	+ 0.00	7360	+ 0.00
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO</td																						

	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 MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+ 0.00		TOTAL COSTOS		7991 = 229637.97				
	OTROS	549	+ 0.00								
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	= 300000.00								
	PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS			7992 + 437416.03			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553 + 0.00							
		DEL EXTERIOR	554 + 0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999 + 667054.00			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555 + 0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901 = 0.00		
		DEL EXTERIOR	556 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902 + 0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557 + 0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903 - 0.00		
		DEL EXTERIOR	558 + 0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	559 + 0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904 = 0.00		
		DEL EXTERIOR	560 + 0.00		COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905 = 0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561 + 0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906 = 0.00		
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907 = 0.00		
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, 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		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563 + 0.00		DEL EXTERIOR	562 + 0.00		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	564 + 0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565 + 0.00		DEL EXTERIOR	566 + 0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801 = 27498.16	
									802 = 0.00		
CREDITO A MUTUO			567 + 0.00					CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
										GENERACION	REVERSIÓN
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568 + 0.00					INCRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096 + 0.00	097 - 0.00	
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098 = 27498.16		
	A VALOR RAZONABLE		570 + 0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571 + 0.00					DIFERENCIAS PERMANENTES			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO								(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 - 4124.72	
								(I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573 + 0.00					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
	DESAHUCIO		574 + 0.00					(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 18000.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575 + 0.00					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS		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		809 + 0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578 + 0.00					Fórmula [(604*15%)+(805*808)*15%]]			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579 + 0.00					(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810 - 0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580 + 0.00					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
	POR LITIGIOS		581 + 0.00					(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812 - 0.00	
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582 + 0.00					(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813 + 0.00	
	OTRAS		583 + 0.00					GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584 + 0.00							GENERACION	REVERSIÓN
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585 + 0.00					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814 + 0.00	815 - 0.00	
	OTROS		586 + 0.00					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816 + 0.00	817 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587 + 0.00					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818 + 0.00	819 - 0.00	
	OTROS		588 + 0.00					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820 + 0.00	821 - 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	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589 = 0.00					POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826 + 0.00	827 - 0.00	
	TOTAL DEL PASIVO		590 = 30000.00					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					DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830 + 0.00	831 - 0.00	
	PASIVOS INCUPIRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592 = 0.00					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			
	PATRIMONIO										
	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601 + 800.00					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834 +/- 0.00	835 +/- 0.00	
	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602 - 0.00					UTILIDAD GRAVABLE		836 = 41373.44	
	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARCIPATES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603 + 0.00					PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		837 = 0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604 + 2486.77					INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		838 = 0.00	
	RESERVA FACULTATIVA		605 + 0.00					¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			
	OTRAS		606 + 0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839 = 0.00		
	RESERVA DE CAPITAL		607 + 0.00					DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840 = 0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		608 + 0.00					POR CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841 = 0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609 + 0.00								
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC		610 + 0.00					APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611 + 22380.94					INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		842 = 0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612 - 0.00					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844 + 0.00	845 = 0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613 +/- 0.00								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614 + 123891.64								
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO		615 + 0.00					(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	846 + 0.00	847 = 3737.26	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES		616 + 0.00								
	OTROS		617 + 0.00					(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	848 + 0.00	849 = 41373.44	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		618 + 0.00					(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	850 = 0.00	851 - 10343.36	
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		619 +/- 0.00								
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES ACUMULADAS		620 +/- 0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		621 +/- 0.00								
	OTROS		622 +/- 0.00								
	TOTAL PATRIMONIO		698 = 149559.35					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		852 - 2342.36	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699 = 179559.35					(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)		853 = 1494.90	
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		624 = 0.00					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		854 = 8848.46	
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625 = 0.00							855 = 0.00	
	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									856 + 1494.90	
	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										
	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)									857 + 0.00	
	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)									858 - 0.00	
	(+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR									859 = 3187.48	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO									870 = 0.00	
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO									871 = 4533.27	
	(+) OTROS CONCEPTOS									872 = 0.00	
	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876									873 = 0.00	
	ANTICIPO A									874 = 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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PAGAR	SEGUNDA CUOTA	875	=	0.00									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	=	4533.27									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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)						891	=	0.00						
INTERES						897	=	0.00						
IMPUESTO						898	=	0.00						
MULTA						899	=	0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									902	=	3187.48			
INTERES POR MORÁ									903	=	0.00			
MULTA									904	=	0.00			
TOTAL PAGADO									999	=	3187.48			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	= USD	3187.48			
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	= USD	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	= USD	0.00			
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)									925	= USD	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES			TITULOS 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	1102991617				199	RUC No.	1900470491001						