

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871781228096
201	RUC	0992949430001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CONSULTORA CLAVUJO-MERCHAN-BRIONES IKKA S.A.
						203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[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																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.45	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
				314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00					DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013			+	0.00	6014	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027			+	0.00	6028	+	0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	327	-		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
			A VALOR RAZONABLE		328	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS				329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00								
NO RELACIONADOS				330	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00					
			RELACIONADOS	331	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		NO RELACIONADOS		332	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
			RELACIONADOS	333	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		334	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		335	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	OTROS		336		+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
					MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			337	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		338		+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
					INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			339	+	0.00	OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340		+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
					INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
			INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
					(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
COSTO	COSTO				344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		345	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
					ANIMALES VIVOS		347	-	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
			ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00			
						(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		349	-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		350	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
						ANIMALES VIVOS		351	-	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
						PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		353	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00		
		GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		354	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00			
						PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		355	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
OTROS					OTROS		356	+	0.00	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00			
						OTROS		357	+	0.00	OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		358	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
						DEL EXTERIOR	6099	+	0.00				6100	+	0.00					
				EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		359	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00
						DEL EXTERIOR	6103	+	0.00					6104	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	0.00	COSTOS DE			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
					OTROS		361	+					0.00							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				6110	+	0.00						
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00					6114	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE			RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
				OTROS		365	+					0.00								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		366	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	6119	+	0.00				6120	+	0.00							
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6123	+	0.00					6124	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	COSTOS DE			RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
			OTROS		369	+					0.00									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		370	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				6130	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6133	+				0.00		6134	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
			OTROS		373	+					0.00									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		374	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6139	+	0.00				6140	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6143	+				0.00		6144	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
			OTROS		377	+					0.00									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		378	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00				6150	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6153	+				0.00		6154	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
			OTROS		381	+					0.00									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		382	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6159	+	0.00				6160	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6163	+				0.00		6164	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
			OTROS		385	+					0.00									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		386	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00				6170	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6173	+				0.00		6174	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00			
			OTROS		389	+					0.00									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		390	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6179	+	0.00				6180	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6183	+				0.00		6184	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00			COSTOS DE	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00			
			OTROS		393	+					0.00									
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		394	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00				6190	+	0.00								
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	6193	+				0.00		6194	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		AJUSTE																		

[illegible]

TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	307.28											
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+	0.00	considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	Relacionadas	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+				0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=				0.00	
	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 REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+				0.00	
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-				0.00	
			LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=				0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	Relacionadas	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
				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906				=	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=				0.00	
						INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Traslada 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	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=				0.00	
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
	CREDITO A MUTUO			567	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094		0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					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					(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	0.00		
						DIFERENCIAS PERMANENTES										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) 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					(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00					
	DESAHUCIO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO					(+/-) 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					(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00					
	POR LITIGIOS					(+) 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					GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
	OTRAS															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES					POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS					POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS					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						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO						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)						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)						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00		
PATRIMONIO																

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00															
		PAGO PREVIO (informativo)				890		0.00															
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																					
		INTERES				897		0.00															
				IMPUESTO				898		0.00													
				MULTA				899		0.00													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902	+	0.00													
INTERES POR MORA								903	+	0.00													
MULTA								904	+	0.00													
TOTAL PAGADO								999	=	0.00													
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	0.00													
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	0.00													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	0.00													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925	USD	0.00													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											
908		N/C No 0.00		910		N/C No 0.00		912		N/C No 0.00		916		Resol No. 0.00		918		Resol No. 0.00					
909		USD 0.00		911		USD 0.00		913		USD 0.00		915		USD 0.00		917		USD 0.00		919		USD 0.00	
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		0925017691								199		RUC No.		0900205105001							