

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

152365927

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0891751362001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AICI S.A

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			0113	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			0114	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			0115	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO			0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			0116	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			0117	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			0219	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			0300	+	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	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1000.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	3135.00	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	33699.30			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00				
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			LOCALES	315	+			0.00			6009	+	0.00	6010	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+			0.00			6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES												
				DE SERVICIOS															
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIÓN 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												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324		-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00		
(C) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00		
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00		
NO RELACIONADOS			332	+	0.00														
	RELACIONADOS		333	+	0.00														
NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	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				
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	395.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	45.55	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
OTROS		338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
COSTO		348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
A COSTO		350	+	0.00			POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
A COSTO		353	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
OTROS		359	+	0.00	OTROS		OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	35139.85	OTROS		OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+				0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00											
EDIFICIOS Y OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
				DEL EXTERIOR			6101	+	0.00	6102	+	0.00							

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REVALUACIONES						COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+	0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00											
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	0.00			DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00			DEL EXTERIOR		6125	+	0.00	6126	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00		OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	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 REVALUACIONES			382	+	0.00		OTROS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+	0.00		TOTAL INGRESOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00		COSTOS DE VENTAS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00		DE COSTOS HISTORICOS DE PROPIEDADES DE INVERSION										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+	0.00		DE COSTOS HISTORICOS DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			509	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			510	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			511	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			512	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			513	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			514	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			515	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			516	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			517	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			518	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			519	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			520	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			521	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			522	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			523	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			524	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			525	+	0.00		OTRAS DEPRE										

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+		0.00	TOTAL COSTOS			7991	=		0.00							
		OTROS			549	+		0.00														
		TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=		0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES					551	=		0.00	TOTAL GASTOS			7992	+		4152.60	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.						
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+					0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		4152.60
				DEL EXTERIOR	554	+		0.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=					0.00			
				DEL EXTERIOR	556	+		0.00														
				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													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS	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													
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=					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															
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=		1017.60									
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
								GENERACIÓN			REVERSIÓN											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-		0.00	095	+		0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+		0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+		0.00	097	-		0.00				
												098	=		0.00							
			A VALOR RAZONABLE			570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES												
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 8024+8026+8132)			804	-		0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		UBILACIÓN 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								
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+		0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		0.00								
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS		576	+		0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+		0.00								
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+		0.00	((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+		0.00								
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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				GENERACIÓN			REVERSIÓN								
		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				586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+		0.00	819	-		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+		0.00	821	-		0.00				
		OTROS		588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+		0.00	823	-		0.00				
											824	-		0.00	825	+		0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+		0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				590	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			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	PÉRDIDAS, 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	+		1000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		0.00					
(1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			837	=		1017.60								
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			NA				
		RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+		3515.75	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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840			0.00						
					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			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 PERIODOS SIGUIENTES			844			0.00	845		1017.60				
		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	+		31641.70	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	-		0.00	849		0.00				
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	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 período anterior)						800	+		0.00				
		UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-		0.00				
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		1017.60	(-) 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS 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	-		45.55				
		GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=		35139.85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		0.00			
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		35139.85	(-) 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 EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						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	=		45.55					
								(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						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	=		45.55					
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871	+		-45.55							
				(-) 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							
				SEGUNDA CUOTA								875	+		0.00							
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO								876	+		0.00							
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES								880	=		0.00							
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO								881	=		0.00							
		ACTIVOS INTANGIBLES																				

	PERIODO (INFORMATIVO)		OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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)				888	+/-	0.00					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00			
				PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00			
				DETALLE DE IMPUTACION 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	+	3.14			
TOTAL PAGADO								999	=	3.14			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	3.14			
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													
NOMBRE:						FIRMA CONTADOR							
198						199							
Cédula de identidad o No. de Pasaporte						RUC No.							
0501641799						0801531716001							