

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	164221897	
200		IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1792701287001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			AGUINARVING INGENIERIA & AGUILAR S.A.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
														[029] + 0.00				
														[030] = NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		32.97							6001	+	200.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		0.00	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	395.65	6006	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		892.23	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+		0.00						
		(-) 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	+		1627.87	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 EFECTIVO	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 EFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00								
		LOCALES	322	+	0.00		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							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+		0.00								
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	329	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037		0.00	6038		0.00										
	A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	332	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00							
			DEL EXTERIOR	333	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	334	-	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE	335	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00								
		RELACIONADOS	LOCALES	336	+	100.49		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
DEL EXTERIOR			337	+	0.32	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00								
OTROS		338	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053		+	0.00	6054	+	0.00									
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	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)		340	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057		+	0.00	6058	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00	OTRAS	6059		+	0.00	6060	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR GARANTÍAS	6061		+	0.00	6062	+	0.00									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063		+	0.00	6064	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00											
COSTO	348	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00											
A COSTO	350	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	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									
		A COSTO	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00									
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00									
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00								
			OTROS	359	+	0.00	OTROS	6093	+	2026.10	6094	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00										
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	2653.88	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00										
	ACTIVOS NO CORRIENTES						INGRESOS NO OPERACIONALES						INGRESOS FINANCIEROS								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.06	6100	+	0.00							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	262.85		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00			OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00			OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00			TOTAL INGRESOS	6999	=		2621.81				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6141	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-		0.00			DEL EXTERIOR	6142	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-		0.00			LOCAL	6143	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00			DEL EXTERIOR	6144	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6145	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		0.00			OTROS	6146	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6147	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		0.00			OTROS	6148	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-		0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-		0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6150	=		0.00				
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00			DEL EXTERIOR	6152	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6153	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00			OTROS	6154	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-		0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6155	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-		0.00			OTROS	6156	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6157	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-		0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6158	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6159	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6160	=		0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	+		0.00			DEL EXTERIOR	6162	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6163	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00			OTROS	6164	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6165	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00			OTROS	6166	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-		0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6167	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-		0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6168	=		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	-		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6169	=		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	-		0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6170	=		0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+		0.00			DEL EXTERIOR	6172	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6173	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+		0.00			OTROS	6174	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6175	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	+		0.00			OTROS	6176	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6177	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6178	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6179	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	-		0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6180	+		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6181	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	+		0.00			DEL EXTERIOR	6182	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6183	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00			OTROS	6184	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	+		0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6185	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00			OTROS	6186	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6187	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6188	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6189	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6190	+		0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00			DEL EXTERIOR	6192	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6193	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00			OTROS	6194	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6195	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00			OTROS	6196	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6197	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6198	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6199	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6200	+		0.00				
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6201	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00			DEL EXTERIOR	6202	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6203	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00			OTROS	6204	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6205	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00			OTROS	6206	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6207	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6208	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6209	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6210	+		0.00				
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00			DEL EXTERIOR	6212	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00			INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6213	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00			OTROS	6214	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00			GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6215	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00			OTROS	62							

		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
		OTROS		549	+	487.75													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1892.55													
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	2592.50						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	2592.50						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
	DEL EXTERIOR		556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO 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						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00						
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00						
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00						
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	29.31					
	DEL EXTERIOR		564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO 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					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098				=	29.31				
	A VALOR RAZONABLE					DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(1) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	0.00			
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) 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	(1) 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	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810				-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(1) 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						
	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)				822	+	0.00	823	-	0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1892.55	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-	0.00			
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+	0.00	835	+	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	29.31			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837				=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838					NA			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	2.20	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839					0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840					0.00			
	OTRAS			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841					NA			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE						
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00					842		0.00	843		29.31			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00	845		0.00			
	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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		29.31			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850				=	7.33			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)				800				+	0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	21.98	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				851				-	0.00			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(=-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852				-	0.00			
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(=-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853				-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854				=	7.33		
			OTROS		618	+	0.00	(=-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855				=	0.00		
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856				+	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857				-	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00	(1) 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	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859				-	0.00			
	OTROS			623	+/	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860				-	0.00			
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	1024.18	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861				-	0.00			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	2916.73	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862				-	0.00			
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863				-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864				-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=	7.33				
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=	0.00				
						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867				+	0.00				
						(1) 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				=	7.33				
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=	0.00				
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+	3.67						
(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-	0.00										
(+) OTROS CONCEPTOS				873				+	0.00										
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876				879				=	3.67										
		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				874				+	1.84						
SEGUNDA CUOTA				875				+	1.84										
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO				876				+	0.00										

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	[PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO]		880	=	0.00		
			[ACTIVOS INTANGIBLES]		881	=	0.00		
			[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 CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		897		0.00			
		IMPUESTO		898		0.00			
		MULTA		899		0.00			
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	7.33			
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	7.33			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	7.33			
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	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	1716515794			199	RUC No.	1716515778001		