

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.		150860650		
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0991328343001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CONSULTOP 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 RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES 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 GASTO		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	+	0.00

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	+	2433.76						6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+	113236.59	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	315	+		7196.80	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+	0.00	6008	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00		DE BIENES					6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	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		
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	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		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	325	+	955.00			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)	LOCALES	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00		
DEL EXTERIOR		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	null					
					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+	0.00	6036	+	0.00					
					UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+	0.00	6038	+	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																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																				
A VALOR RAZONABLE																				
RELACIONADOS																				
NO RELACIONADOS																				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																				
RELACIONADOS																				
NO RELACIONADOS																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																				
RELACIONADOS																				
NO RELACIONADOS																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)																				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)																				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)																				
OTROS																				
MERCADERÍAS EN TRANSITO																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)																				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)																				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)																				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN																				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA																				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE																				
COSTO																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																				
A COSTO																				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																				
A COSTO																				
ANIMALES VIVOS																				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO																				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA																				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA																				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO																				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO																				
OTROS																				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES																				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																				
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
TERRENOS																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
NAVES, AERONAVES,																				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																				
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																				
RELACIONADAS																				
LOCAL																				
DEL EXTERIOR																				
NO RELACIONADAS																				
LOCAL																				
DEL EXTERIOR																				
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,																				
LOCAL																				
DEL EXTERIOR																				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00							
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	25931.90				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	537.50				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	111734.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
	OTROS		382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	133691.17		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	991.20		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6145	=	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
OTROS	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
COSTOS Y GASTOS							OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
									LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00							
									DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00							
									LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null							
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.								
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
									VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00										
									INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+				0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)					6144	=	0.00		En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
		A VALOR RAZONABLE		397	+				0													

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	4512.23	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	29586.13	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓNAMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	90.18	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	270.50	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	1337.86	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2189.71	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						OTROS GASTOS												
PASIVOS CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR								
			LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL								
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL								
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	1271.57			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL								
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
LOCALES			521	+	2854.98	LOCAL	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
DEL EXTERIOR		522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7235	+		0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	RELACIONADAS	LOCAL										
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		LOCALES	525	+	0.00		DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	17355.19	7243	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	3459.21	7249	+	3459.21			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL									
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL									
									DEL EXTERIOR									
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL									
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL									
		534	+	2113.26				RELACIONADAS	LOCAL									
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	536	+	11458.70			RELACIONADAS	LOCAL										
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL									
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL												
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL												
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	DEL EXTERIOR	7287		+	0.00	7288	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL												
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL												
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
	OTRAS	544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE													
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO													
	OTROS	547	+	0.00	OTROS													
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													
	OTROS	549	+	0.00		OTROS												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	17698.51	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	123569.97	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.		
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	123569.97			
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	991.20				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	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										
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA															
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00									
			564	+	0.00																	
DEL EXTERIOR			565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	10287.58											
NO RELACIONADAS			566	+	0.00																	
DEL EXTERIOR			567	+	0.00																	
CRÉDITO A MUTUO							CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
							GENERACIÓN			REVERSION												
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							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				
							(+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=	0.00								
							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 6024-6026-6132)			804			-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-	0.00					
							574	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+	3459.21					
							575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES							576	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808			+	0.00					
							577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]			809			+	0.00					
							578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810			-	0.00					
							579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811			+	0.00					
							580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			812			-	0.00					
							581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO			813			+	0.00					
							582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
							583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSION						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS							584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00				
							585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00				
							586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES							587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00				
							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 MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO							599	=	17696.51	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00				
							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										834	+/	0.00	835	+/	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							601	+	8200.00	UTILIDAD GRAVABLE			836			=	0.00					
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			839			=	6828.37					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840				0.00					
RESERVAS							604	+	2600.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841				0.00					
							605	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842				0.00					
							606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843				0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS							607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844				0.00					
							608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845				0.00					
							609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849			=	0.00					
							610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851			-	1014.73					
							611	+	14375.20	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852			=	0.00					
							612	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853			=	0.00					
							613	+/	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854			+	0.00					
							614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855			-	2241.74					
							615	-	10287.58	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			856			-	0.00					
							616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857			-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS							617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			858			-	0.00					
							618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859			-	7674.58					
							619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860			-	0.00					
							620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861			-	0.00					
							621	+/	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862			-	0.00					
							622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865			=	0.00					
							623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866			=	9916.32					
TOTAL PATRIMONIO							698	=	11887.62	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)			867			+	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							699	=	29586.13	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868			-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869			=	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870			=	9916.32					
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	2241.74							
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00							
										(+/-) OTROS CONCEPTOS			873	+	null							
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	0.00							
										PRIMERA CUOTA			874	+	0.00							
										SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00							
										SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO			876	+	0.00							
										PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00							
										ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00							
										OTROS			882	=	0.00							
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00							
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00							
										GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00							
										LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00							
										OTROS			887	=	0.00							
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/	0.00							
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/	0.00							
										PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00							
							VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
							TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903			+	0.00	
INTERES POR MORA										902			+	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	912	N/C No 0.00	916	Resol No.	918	Resol No.							

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704896586				199	RUC No.	0906822218001					