

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	ANO	2018	104	NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	871784281283
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1791407598001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA AMERICANA DE SEGURIDAD AMESEGUJ CIA. LTDA.	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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	+	0.00				030	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																					

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO										INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	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	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	195171.81	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	91500.00	6008	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	22707.74		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6013	+	0.00	6014	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE SERVICIOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	+	0.00	EXPORACIONES NETAS			6021	+	0.00	6022	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	EN EFECTIVO			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			EN EFECTIVO	6031	+	0.00	6032	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		324		+	0.00	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	325	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	+		0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327		+	0.00	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	328	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		329	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	+		0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	331	+	0.00
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	332		+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	333	+	0.00		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		NO RELACIONADOS	334	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	335	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	336		+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	337	+	3082.99			
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	335	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	337		+	3082.99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	338	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	336	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	337	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	338		+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	339	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	337	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	338	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	339	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	340	+	0.00				
RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	338	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	339	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	341	+	0.00				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	339	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	341	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	342	+	0.00				
RELACIONADOS	333	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	340	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	341	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	342	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	343	+	0.00				
NO RELACIONADOS	334	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	341	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	342	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	343	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	344	+	0.00				
RELACIONADOS	335	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	342	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	343	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	345	+	0.00				
NO RELACIONADOS	336	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	343	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	345	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	346	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	344	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	345	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	346	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	347	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	338	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	345	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	346	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	347	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	348	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	339	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	346	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	347	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	349	+	0.00				
OTROS	340	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	347	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	349	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	350	+	0.00				
MERCADERIAS EN TRANSITO	341	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	348	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	349	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	351	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	342	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	349	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	351	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	352	+	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	343	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	350	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	351	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	353	+	0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	344	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	351	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	353	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	354	+	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	345	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	352	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	353	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	354	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	355	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	346	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	353	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	354	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	355	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	356	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	347	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	354	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	355	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	357	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	348	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	355	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	357	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	358	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	349	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	356	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	357	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	358	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	359	+	0.00				
COSTO	350	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	357	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	358	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	359	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	360	+	36918.32				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	358	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	359	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	360	+	36918.32	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	361	+	62709.05				
A COSTO	352	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	359	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	360	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	361	+	62709.05	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	362	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	353	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	360	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	361	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	362	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	363	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	361	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	362	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	363	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	364	+	0.00				
A COSTO	355	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	362	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	363	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	364	+	0.00	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	365	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	356</																									

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES	364	+	20000.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	42689.84				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1461.20				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	2138.41				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	10600.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		383	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
	TOTAL INGRESOS		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00			
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		383	+	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	65272.43				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00			
	OTROS	391	+	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00			
	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO	394	+	0.00				LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00				DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00			
	EDIFICIOS	396	+	0.00				LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00				LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00				DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	400	+	0.00				LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00				DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00				LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00		
A COSTO		404	+	0.00				LOCAL	7021	+	0.00	7022	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00				DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00				LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00				DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00			
TANGIBLES		408	+	0.00				LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00			
INTANGIBLES		409	+	0.00				DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00			
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00				LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00				DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO	412	+	0.00				LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	414	+	0.00				LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00			
	COSTO	416	+	0.00				LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00				DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	418	+	0.00				LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00				DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00			
	LOCALES	420	+	0.00				LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
	RELACIONADAS	421	+	0.00				DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00				LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	LOCALES	423	+	0.00				DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	424	+	0.00				LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00				DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00				LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00				DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00				LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00			
	LOCALES	429	+	0.00				DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
	RELACIONADAS	430	+	0.00				LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00			
	OTRAS	430	+	0.00				LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00				DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00			
	RELACIONADAS	430	+	0.00				LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
	OTRAS	430	+	0.00				LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00				LOCAL	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
	LOCALES	429	+	0.00				DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00			
	RELACIONADAS	430	+	0.00				LOCAL	7093	+	0.00	7094	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
	OTRAS	430	+	0.00				LOCAL	7097	+	0.00	7098	+	0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	LOCALES	429	+	0.00				DEL EXTERIOR	7099	+	0.00	7100	+	0.00			
	RELACIONADAS	430	+	0.00				LOCAL	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7103	+	0.00	7104	+	0.00			
	OTRAS	430	+	0.00				LOCAL	7105	+	0.00	7106	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00				DEL EXTERIOR	7107	+	0.00	7108	+	0.00			



	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	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													
	OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS					7991	=	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	29409.01													
PASIVOS NO CORRIENTES																	
					TOTAL GASTOS					7992	+	285288.20					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	285288.20				
			DEL EXTERIOR	556	+	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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=	0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+	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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)								7904	=	0.00
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=	0.00
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							7907	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							7908	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=	1383.61		
		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					CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																	
										GENERACION			REVERSION				
					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	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	=	1383.61		
					A VALOR RAZONABLE												
					DIFERENCIAS PERMANENTES												
					(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	207.54		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+6026+6132)								804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION 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		
					(+) 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	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))								809	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) 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	(-) 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													
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 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 JUBILACION PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00		
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					INGRESOS					828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00		
PATRIMONIO					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-	0.00	835	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					UTILIDAD GRAVABLE								836	=	1176.07		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)								838	=	0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								839	=	0.00		
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								840	=	0.00		
	OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								841	=	NA		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?												
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE					842	+	0.00	843	=	1176.07		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES								844	+	0.00		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								845	=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	44816.74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846	+	0.00	847	=	0.00	
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848	+	0.00	849	=	1176.07		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF	613	+/-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO									850	=	258.74		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	917.34	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)									851	+	0.00		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)									852	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							853	-	0.00		
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)							854	-	258.74		
		OTROS	618	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)							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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								856	+	0.00		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								857	+	3082.99		
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								858	-	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								859	-	0.00			
OTROS	623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO					(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							861	-	11296.10			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							862	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							863	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-	0.00			
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	0.00		
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	14120.35		
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)								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	=	14120.35		
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								871	+	0.00		
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872	-	0.00		
					(+) OTROS CONCEPTOS								873	+	0.00		
					ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876								879	=	0.00		
					PRIMERA CUOTA								874	+	0.00		

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"

	PAGAR		SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00								
			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 ACTUARIAS		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)		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 IMPUTACION 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	+	0.00									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	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.).															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL								FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:				NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1105279796		199	RUC No.	1708473101001									