

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151913645

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099212476001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SENZER 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES 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] + 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)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																								
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALS	311	+	411259.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	1934625.13	6004	+	0.00									
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00									
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						314	-	0.00														
		NO RELACIONADOS						LOCALS	315	+	322214.01	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00									
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						317	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00								
			DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFECTIVO		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00					
							EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALS	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00										
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					324		-	0.00														
		OTRAS NO RELACIONADAS					LOCALS		325	+	1890422.64	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
							DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		428083.34		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS					331		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	NO RELACIONADOS				332		+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+	0.00															
		NO RELACIONADOS				334	+	0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	802008.71			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	19408.75			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00							
	OTROS				338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00							
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00							
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00							
	COSTO				348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00						
		A COSTO				353	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00						
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00	OTROS INGRESOS			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00					DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00					POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS				359	+	259825.66					OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	23197.28	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	3300253.11	OTROS					6093	+	6250.00	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES												LOCAL			6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+					0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+					0.00					LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE				364	+		0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR				6101	+	0.00	6102	+	0.00			

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6325	+	0.00	6326	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6341	+	0.00	6342	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6345	+	0.00	6346	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6349	+	0.00	6350	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6353	+	0.00	6354	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6357	+	0.00	6358	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6361	+	0.00	6362	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6365	+	0.00	6366	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6369	+	0.00	6370	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6373	+	0.00	6374	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6377	+	0.00	6378	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6381	+	0.00	6382	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6385	+	0.00	6386	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6387	+	0.00	6388	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6389	+	0.00	6390	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6391	+	0.00	6392	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6393	+	0.00	6394	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6395	+	0.00	6396	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6397	+	0.00	6398	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6399	+	0.00	6400	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6401	+	0.00	6402	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6403	+	0.00	6404	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6405	+	0.00	6406	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6407	+	0.00	6408	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6409	+	0.00	6410	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6411	+	0.00	6412	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6413	+	0.00	6414	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6415	+	0.00	6416	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6417	+	0.00	6418	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6419	+	0.00	6420	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6421	+	0.00	6422	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6423	+	0.00	6424	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6425	+	0.00	6426	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6427	+	0.00	6428	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6429	+	0.00	6430	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6431	+	0.00	6432	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6433	+	0.00	6434	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6435	+	0.00	6436	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6437	+	0.00	6438	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6439	+	0.00	6440	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6441	+	0.00	6442	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6443	+	0.00	6444	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6445	+	0.00	6446	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6447	+	0.00	6448	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6449	+	0.00	6450	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6451	+	0.00	6452	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6453	+	0.00	6454	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6455	+	0.00	6456	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6457	+	0.00	6458	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6459	+	0.00	6460	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6461	+	0.00	6462	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6463	+	0.00	6464	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6465	+	0.00	6466	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6467	+	0.00	6468	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6469	+	0.00	6470	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6471	+	0.00	6472	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6473	+	0.00	6474	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6475	+	0.00	6476	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6477	+	0.00	6478	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6479	+	0.00	6480	+		0.00	RELACIONADAS
------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	--	------	--------------

		EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS			7311			+	0.00	7312			+	0.00				
OTROS			547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314			+	0.00	7315			+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=			0.00							
OTROS			549	+	3451.10																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1872213.55	TOTAL GASTOS			7992			+		1866866.75								
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+		1866866.75								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			=		0.00					
			DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902			+		0.00						
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	3305.84	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			-		0.00					
			DEL EXTERIOR		556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=		1790800000000.00						
			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	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=		0.00			
					DEL EXTERIOR		558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906			=		0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907			=		0.00				
					DEL EXTERIOR		560	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=		0.00				
					LOCALES		561	+	0.00	CONCIACION TRIBUTARIA												
					DEL EXTERIOR		562	+	0.00													
			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=		112942.05		
						DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802			=		0.00			
			NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00														
			DEL EXTERIOR		566	+	0.00															
CREDITO A MUTUO					567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
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						
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						
			A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098			=		112942.05						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803			-		16941.31						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) 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	+	16338.80	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805			-		0.00						
			DESAHUICIO		574	+	15571.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806			+		183333.00						
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	13568.68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807			+		0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES			POR GARANTIAS		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 Formula ((804*15%) + 1 (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)														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		583	+	0.00				GENERACIÓN			REVERSIÓN								
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814			+	0.00	815			-	0.00		
			OTROS		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 DETERIORS 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		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	48784.32	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826			+	0.00	827			-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	1920997.87	INGRESOS			828			-	0.00	829			+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	+	356400.00	UTILIDAD GRAVABLE						836			=	279333.74				
() 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, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838			=	0.00				
RESERVAS			RESERVA LEGAL		604	+	35640.00	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 SÍ HA SIDO INFORMADA						840			=	0.00				
			OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			=	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS			RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			842			=	0.00				
			RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			UTILIDAD GRAVABLE			844			=	0.00				
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						845			=	0.00				
			SUPERAVIT 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				
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3000079.20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848			=	279333.74				
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850			=	61453.42				
			RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	4884062.56	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800			+	38331.84				
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	34547.32	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851			-	59632.03				
			(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852			-	15332.74				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853			-	44299.29			
			ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854			=	17154.13				
			OTROS		618	+	0.00	(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855			=	0.00				
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856			+	22999.10				
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857			-	19408.75				
			GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	59159.84	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						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 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859			-	0.00				
			OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS						860			-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO					698	=	8369888.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861			-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	10290886.80	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862			-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						863			-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864			-	0.00				
			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR									865			=	20744.48						
			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 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			=	20744.48						
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE									870			=	0.00						
			ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS								871		+	58799.63						
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO								872		-	0.00						
					(+) OTROS CONCEPTOS								873		+	0.00						
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876								879		=	58799.63						
					PRIMERA CUOTA								874		+	19695.44						

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.

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	+	19695.44									
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	19408.75									
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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	+/-	-61453.42										
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	0.00										
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																	
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	+	20744.48										
INTERÉS POR MORA					903	+	0.00										
MULTA					904	+	0.00										
TOTAL PAGADO					999	=	20744.48										
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	20744.48										
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.I.)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL														FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:												NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913434528				199	RUC No.	0929001246001									