

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871797001759	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992159375001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		MACAORO, MANTENIMIENTOS DE CAMARONERAS DE EL ORO CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											029	+	414730.00
											030	-	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	191933.47		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			
		NO RELACIONADOS	315	+	578363.79			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00			
		LOCALES	325	+	11860.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			332	+	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		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	12910.07		
	OTROS			338	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	324374.28		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		
	COSTO			348	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00		
	A COSTO			350	+	0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00		
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			353	+	0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00			
ANIMALES VIVOS				355	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00		
	OTROS			360	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				361	+	1055.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1120496.61		
ACTIVOS NO CORRIENTES								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1826903.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	316449.46			
				364	+	0.00		
				365	+	0.00		
				366	+	0.00		
				367	+	0.00		
				368	+	0.00		
				369	+	0.00		
				370	+	0.00		
				371	+	0.00		
				372	+	0.00		
				373	+	0.00		
				374	+	0.00		
				375	+	0.00		
				376	+	0.00		
				377	+	0.00		
				378	+	0.00		
				379	+	0.00		
				380	+	0.00		
				381	+	0.00		
				382	+	0.00		
				383	+	0.00		
				384	+	0.00		
				385	+	0.00		
				386	+	0.00		
				387	+	0.00		
				388	+	0.00		
				389	+	0.00		
				390	+	0.00		
				391	+	0.00		
				392	+	0.00		
				393	+	0.00		
				394	+	0.00		
				395	+	0.00		
				396	+	0.00		
				397	+	0.00		
				398	+	0.00		
				399	+	0.00		
				400	+	0.00		
				401	+	0.00		
				402	+	0.00		
				403	+	0.00		
				404	+	0.00		
				405	+	0.00		
				406	+	0.00		
				407	+	0.00		
				408	+	0.00		
				409	+	0.00		
				410	+	0.00		
				411	+	0.00		
				412	+	0.00		
				413	+	0.00		
				414	+	0.00		
				415	+	0.00		
				416	+	0.00		
				417	+	0.00		
				418	+	0.00		
				419	+	0.00		
				420	+	0.00		
				421	+	0.00		
				422	+	0.00		
				423	+	0.00		
				424	+	0.00		
				425	+	0.00		
				426	+	0.00		
				427	+	0.00		
				428	+	0.00		
				429	+	0.00		
				430	+	0.00		
				431	+	0.00		
				432	+	0.00		
				433	+	0.00		
				434	+	0.00		
				435	+	0.00		
				436	+	0.00		
				437	+	0.00		
				438	+	0.00		
				439	+	0.00		
				440	+	0.00		
				441	+	0.00		
				442	+	0.00		
				443	+	0.00		
				444	+	0.00		
				445	+	0.00		
				446	+	0.00		
				447	+	0.00		
				448	+	0.00		
				449	+	0.00		
				450	+	0.00		
				451	+	0.00		
				452	+	0.00		
				453	+	0.00		
				454	+	0.00		
				455	+	0.00		
				456	+	0.00		
				457	+	0.00		
				458	+	0.00		
				459	+	0.00		
				460	+	0.00		
				461	+	0.00		
				462	+	0.00		
				463	+	0.00		
				464	+	0.00		
				465	+	0.00		
				466	+	0.00		
				467	+	0.00		
				468	+	0.00		
				469	+	0.00		
				470	+	0.00		
				471	+	0.00		
				472	+	0.00		
				473	+	0.00		
				474	+	0.00		
				475	+	0.00		
				476	+	0.00		
				477	+	0.00		
				478	+	0.00		
				479	+	0.00		
				480	+	0.00		
				481	+	0.00		
				482	+	0.00		
				483	+	0.00		
				484	+	0.00		
				485	+	0.00		
				486	+	0.00		
				487	+	0.00		
				488	+	0.00		
				489	+	0.00		
				490	+	0.00		
				491	+	0.00		
				492	+	0.00		
				493	+	0.00		
				494	+	0.00		
				495	+	0.00		
				496	+	0.00		
				497	+	0.00		
				498	+	0.00		
				499	+	0.00		
				500	+	0.00		
				501	+	0.00		
				502	+	0.00		
				503	+	0.00		
				504	+	0.00		
				505	+	0.00		
				506	+	0.00		
				507	+	0.00		
				508	+	0.00		
				509	+	0.00		
				510	+	0.00		
				511	+	0.00		
				512	+	0.00		
				513	+	0.00		
				514	+	0.00		
				515	+	0.00		
				516	+	0.00		
				517	+	0.00		
				518	+	0.00		
				519	+	0.00		
				520	+	0.00		
				521	+	0.00		
				522	+	0.00		
				523	+	0.00		
				524	+	0.00		
				525	+	0.00		
				526	+	0.00		
				527	+	0.00		
				528	+	0.00		
				529	+	0.00		
				530	+	0.00		
				531	+	0.00		
				532	+	0.00		
				533	+	0.00		
				534	+	0.00		
				535	+	0.00		
				536	+	0.00		
				537	+	0.00		
				538	+	0.00		
				539	+	0.00		
				540	+	0.00		
				541	+	0.00		
				542	+	0.00		
				543	+	0.00		
				544	+	0.00		
				545	+	0.00		
				546	+	0.00		
				547	+	0.00		
				548	+	0.00		
				549	+	0.00		
				550	+	0.00		
				551	+	0.00		
				552	+	0.00		
				553	+	0.00		
				554	+	0.00		
				555	+	0.00		
				556	+	0.00		
				557	+	0.00		
				558	+	0.00		
				559	+	0.00		
				560	+	0.00		
				561	+	0.00		
				562	+	0.00		
				563	+	0.00		
				564	+	0.00		
				565	+	0.00		
				566	+	0.00		
				567	+	0.00		
				568	+	0.00		
				569	+	0.00		
				570	+	0.00		
				571	+	0.00		
				572	+	0.00		
				573	+	0.00		
				574	+	0.00		
				575	+	0.00		
				576	+	0.00		
				577	+	0.00		
				578	+	0.00		
				579	+	0.00		
				580	+	0.00		
				581	+	0.00		
				582	+	0.00		
				583	+	0.00		
				584	+	0.00		
				585	+	0.00		
				586	+	0.00		
				587	+	0.00		
				588	+	0.00		
				589	+	0.00		
				590	+	0.00		
				591	+	0.00		
				592	+	0.00		
				593	+	0.00		
				594	+	0.00		
				595	+	0.00		
				596	+	0.00		
				597	+	0.00		
				598	+	0.00		
				599	+	0.00		
				600	+	0.00		
				601	+	0.00		
				602	+	0.00		
				603	+	0.00		
				604	+	0.00		
				605	+	0.00		
				606	+	0.00		
				607	+	0.00		
				608	+	0.		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		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.	
		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00		
		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00		
		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
		368	+	153698.52				DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00		
		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00		
		373	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+			0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
		368	+	153698.52				DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
		369	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00		
		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00		
		373	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+			0.00
		374	+		0.00			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
		375	+	138147.32				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+			0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
		369	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00		
		371	+		0.00			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00		
		373	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00		
		374	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00		
		375	+	138147.32				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+			0.00
		376	+		0.00			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
		377	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+			0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+		0.00	6128	+		0.00			
		371	+		0.00			6129	+		0.00	6130	+		0.00			
		372	+		0.00			6131	+		0.00	6132	+		0.00			
		373	+		0.00			6133	+		0.00	6134	+		0.00			
		374	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		375	+	138147.32				6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		376	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		377	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		378	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		379	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131	+		0.00	6132	+		0.00			
		373	+		0.00			6133	+		0.00	6134	+		0.00			
		374	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		375	+	138147.32				6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		376	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		377	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		378	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		379	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		380	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		381	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		374	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		375	+	138147.32				6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		376	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		377	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		378	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		379	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		380	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		381	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
		382	+		0.00			6135	+		0.00	6136	+		0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00	TOTAL INGRESOS	OTROS	6999	=		1077266.27							
		375	+	138147.32				6140	=		0.00							
		376	+		0.00			6141	=		0.00							
		377	+		0.00			6142	=		0.00							
		378	+		0.00			6143	=		0.00							
		379	+		0.00			6144	=		0.00							
		380	+		0.00			6145	=		0.00							
		381	+		0.00			6146	=		0.00							
		382	+		0.00			6147	=		0.00							
		383	+		0.00			6148	=		0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS	6141	=		0.00							
		376	+		0.00			6142	=		0.00							
		377	+		0.00			6143	=		0.00							
		378	+		0.00			6144	=		0.00							
		379	+		0.00			6145	=		0.00							
		380	+		0.00			6146	=		0.00							
		381	+		0.00			6147	=		0.00							
		382	+		0.00			6148	=		0.00							
		383	+		0.00			6149	=		0.00							
		384	+		0.00			6150	=		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00							
		377	+		0.00			6151	=		0.00							
		378	+		0.00			6151	=		0.00							
		379	+		0.00			6151	=		0.00							
		380	+		0.00			6151	=		0.00							
		381	+		0.00			6151	=		0.00							
		382	+		0.00			6151	=		0.00							
		383	+		0.00			6151	=		0.00							
		384	+		0.00			6151	=		0.00							
		385	+		0.00			6151	=		0.00							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151	=		0.00							
		384	+		0.00			6151	=		0.00							
		385	+		0.00			6151	=		0.00							
		386	+		0.00			6151	=		0.00							
		387	+		0.00			6151	=		0.00							
		388	+		0.00			6151	=		0.00							
		389	+		0.00			6151	=		0.00							
		390	+		0.00			6151	=		0.00							
		391	+		0.00			6151	=		0.00							
		392	+		0.00			6151	=		0.00							
(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		200150.20	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	OTROS	6141	=		0.00							
		385	-		0.00			6142	=		0.00							
		386	-		0.00			6143	=		0.00							
		387	+		0.00			6144	=		0.00							
		388	+		0.00			6145	=		0.00							
		389	+		0.00			6146	=		0.00							
		390	+		0.00			6147	=		0.00							
		391	+		0.00			6148	=		0.00							
		392	-		0.00			6149	=		0.00							
		393	-		0.00			6150	=		0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6150	=		0.00							
		387	+		0.00			6151	=		0.00							
		388	+		0.00			6151	=		0.00							
		389	+		0.00			6151	=		0.00							
		390	+		0.00			6151	=		0.00							
		391	+		0.00			6151	=		0.00							
		392	-		0.00			6151	=		0.00							
		393	-		0.00			6151	=		0.00							
		394	+		0.00			6151	=		0.00							
		395	+		0.00			6151	=		0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6150	=		0.00							
		387	+		0.00			6151	=		0.00							
		388	+		0.00			6151	=		0.00							
		389	+		0.00			6151	=		0.00							
		390	+		0.00			6151	=		0.00							
		391	+		0.00			6151	=		0.00							
		392	-		0.00			6151	=		0.00							
		393	-		0.00			6151	=		0.00							
		394	+		0.00			6151	=		0.00							
		395	+		0.00			6151	=		0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6150	=		0.00							
		387	+		0.00			6151	=		0.00							
		388	+		0.00			6151	=		0.00							
		389	+		0.00			6151	=		0.00							
		390	+		0.00			6151	=		0.00							
		391	+		0.00			6151	=		0.00							
		392	-		0.00			6151	=		0.00							
		393	-		0.00			6151	=		0.00							
		394	+		0.00			6151	=		0.00							
		395	+		0.00			6151	=		0.00							
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	OTROS	6150	=		0.00							
		387	+		0.00			6151	=		0.00							
		388	+		0.00			6151	=		0.00							
		389	+		0.00			6151	=		0.00							
		390	+		0.													

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		431	-	0.00																		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)		434	-	0.00				OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES																
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)																
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS																
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	4286.36		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES																
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	2239334.46		OTRAS																	
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	3359831.07		POR GARANTÍAS																	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS																
	(I) 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																
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES																
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS																
	(I) 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																
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS																
	(I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN 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															
	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															
	(I) 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																
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																
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
	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																
	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																
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																	
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																	
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																	
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7196	+	71473.55	7197	+	10308.88	7198	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	388107.69			LOCAL	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			(SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES))	7202	+	624.68	7203	+	4327.72	7204	+	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			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	18514.28	7210	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			LOCAL			7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00				
			LOCALES	521	+	28988.84			DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	LOCAL		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00									
	LOCALES	525	+	313826.01	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES																			
CRÉDITO A MUTUO	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	7235										+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO																	
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00	7238										+	120.75	7239	+	50994.30	7240	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS																	
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	7241										+	3538.25	7242	+	1454.75	7243	+	0.00
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS																	
							7245										+	0.00	7246	+	0.00			
							OTROS																	
							7247										+	873963.33	7248	+	99566.04	7249	+	302.81
PASIVOS POR INGRESOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00			7255	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00			7258	+	0.00													
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	LOCAL	7260	+	0.00	7261			+	0.00														
		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264			+	0.00														
		LOCAL	7266	+	0.00	7267			+	0.00														
	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7269	+	1003.10	7270			+	0.00														
		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273			+	0.00														
		LOCAL	7275	+	0.00	7276			+	0.00														
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCAL	7278	+	0.00	7279			+	0.00														
DEL EXTERIOR		7281	+	86602.44	7282	+	0.00																	
LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00																	
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00																	
	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00																	
INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00																	
	DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00																	
	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00																	
OTROS							7305										+	0.00	7306	+	0.00			
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)							7308										+	0.00	7309	+	0.00			

DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	[PROPORCIONAL) OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
	OTROS			547	+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	635679.59				En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.							
	OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=				770393.89										
PASIVOS NO CORRIENTES											TOTAL GASTOS						7992	+	360913.27		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	380175.78	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	996592.86								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	996592.86								
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	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				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00								
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.				7908	=	0.00								
						DEL EXTERIOR	562				+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	80673.41									
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1000000.00																
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			094	-	0.00	095	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-	0.00							
						(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	80673.41										
						DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	12101.01							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	36622.78	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00										
	DESAHUCIO		574	+	14164.88	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	302.81										
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS						575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00										
			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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			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																
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 PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00							
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00							
	OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00							
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00							
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	1431163.44	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO						590	=	2201557.33	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					833	-	0.00					
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
PATRIMONIO									UTILIDAD GRAVABLE					836	=	75911.52					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	533500.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES					837	=	0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						602	-	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)					838		SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	3172.15	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839		0.00										
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA			840		0.00										
	OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			841		NA										
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00						APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	UTILIDAD GRAVABLE			842		0.00	843		75911.52						
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00								
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	249519.71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		75911.52								
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					850	=	18977.88									
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)					800	+	13062.86									
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	51346.06	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)					851	-	14804.39									
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210					852	-	0.00									
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	316449.46	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)					853	-	14804.39							
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)					854	=	4173.49								
		OTROS	618	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					855	=	0.00								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					856	+	13062.86									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	-	10577.38									
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+/-	4286.36	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858	-	0.00									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO					859	-	0.00									
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS					860	-	0.00									
TOTAL PATRIMONIO		698	=	1158273.74	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					861	-	466.80									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3359831.07	(-) 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	=	6192.17										
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00										
						(+/-) 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										
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO [A partir del ejercicio 2015 casilla informativa]			868	-	0.00										
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	6192.17										
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00										
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA A PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	9060.59									
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	=	0.00									
							(-) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00									
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			879	=	9060.59									
ANTICIPO A						874	+	4530.30													

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	4530.29			
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN 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 CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00			
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00			
		OTROS		887	=	0.00			
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00				
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
	INTERES		897		0.00				
	IMPUESTO		898		0.00				
	MULTA		899		0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	6192.17			
INTERES POR MORA				903	+	0.00			
MULTA				904	+	0.00			
TOTAL PAGADO				999	=	6192.17			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	6192.17			
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			
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
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	1100634474				199	RUC No.	0914380282001	