

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

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

991800698143

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992420502001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JAPINA S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y 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	+	1298840.51		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	186651.25
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	45459.32		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	53528.29		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	168785.17
	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	-	1753264.54				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															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	+	1198312.67										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	126066.10	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	1656192.19	6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		LOCALES	315	+	358795.71												
		DEL EXTERIOR	316	+	83050.09												
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
					DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00				
					DE SERVICIOS			6011	+	2884221.55	6012	+	0.00				
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00	
							PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA.		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		LOCALES	322	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
		LOCALES	325	+	14127.20		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	12568.17	6036	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	326	+	70608.76		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO					328		+	1022000.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329		-	0.00							
		A VALOR RAZONABLE					330		+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				331		+	0.00									
	NO RELACIONADOS				332		+	0.00									
					333		+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				334	+	0.00										
	NO RELACIONADOS				335	+	0.00										
					336	+	243773.33										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				337	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				338	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				339	+	0.00										
INVENTARIOS	OTROS				340	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				341	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				342	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				343	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				344	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				345	+	111465.01			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				346	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				347	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				348	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				349	-	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00
	COSTO				350	+	0.00			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				351	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00
					352	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00
					353	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	354	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			355	-	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			356	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ANIMALES VIVOS		A COSTO	357	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	358	-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	6108.46	6078	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				360	+	0.00		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	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				361	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				362	+	24083.16			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
OTROS				363	+	2180.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
				364	+	0.00			OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				365	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				366	=	3254462.03			OTROS		6093	+	2943.16	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES				367	=	3254462.03			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098
	DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+						0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099						+	0.00	6100	+	0.00
EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	370	+	0.00		DEL EXTERIOR						6101	+	0.00	6102	+	0.00

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00																																																																																																																																																																																																																				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00																																																																																																																																																																																																																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+			10518911.50	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+			0.00		DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+			6380.24	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		16986.54	6116	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			3821.61		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		3161.35	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00																																																																																																																																																																																																																				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+		32133.93		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00																																																																																																																																																																																																																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+		0.00	6128	+		0.00																																																																																																																																																																																																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00		OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00																																																																																																																																																																																																																				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00																																																																																																																																																																																																																				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00																																																																																																																																																																																																																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00																																																																																																																																																																																																																			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+		0.00			TOTAL INGRESOS	6599	=		4579020.07	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																						
	OTROS		382	+		0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		18750.00																																																																																																																																																																																																																							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		12355.68																																																																																																																																																																																																																									
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-		5413784.14	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00																																																																																																																																																																																																																								
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00																																																																																																																																																																																																																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=		0.00																																																																																																																																																																																																																							
	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)			387	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00																																																																																																																																																																																																																								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES							EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		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.																																																																																																																																																																																																																							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+			0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=						0.00																																																																																																																																																																																																																		
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+			0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=						0.00																																																																																																																																																																																																																		
		OTROS			391	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=						0.00																																																																																																																																																																																																																		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00																																																																																																																																																																																																																								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00																																																																																																																																																																																																																								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO		394	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																																																																																																																																																																																																																												
		A VALOR RAZONABLE		395	+		0.00																																																																																																																																																																																																																													
	EDIFICIOS	A COSTO		396	+		0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7001	+		0.00																																																																																																																																																																																																																						
		A VALOR RAZONABLE		397	+		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7004	+		0.00			7006	+		0.00																																																																																																																																																																																																																
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-		0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7007	+		0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-		0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	-		0.00																																																																																																																																																																																																																						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+		0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7013	+		0.00																																																																																																																																																																																																																						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7016	+		0.00			7018	+		0.00																																																																																																																																																																																																																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7019	+		0.00			7021	+		0.00																																																																																																																																																																																																																		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7022	-		0.00																																																																																																																																																																																																																								
ANIMALES VIVOS		A COSTO		404	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+		0.00																																																																																																																																																																																																																							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7028	-		0.00																																																																																																																																																																																																																							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+		0.00																																																																																																																																																																																																																								
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7034	-		0.00																																																																																																																																																																																																																								
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+		0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	(+/-) AJUSTES		7037	+/-		0.00	7038	+/-		0.00	7039	+/-		0.00																																																																																																																																																																																																															
	INTANGIBLES		409	+		0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+		419474.63	7041	+		156936.77	7042	+		0.00																																																																																																																																																																																																															
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-		0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7043	+		80457.34	7044	+		22912.26	7045	+		0.00																																																																																																																																																																																																															
INVERSIONES NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7046	+		89557.52	7047	+		30914.89	7048	+		0.00																																																																																																																																																																																																															
				412	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7049	+		0.00	7050	+		808.00	7051	+		0.00																																																																																																																																																																																																															
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		413	+/-		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00																																																																																																																																																																																																															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		414	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7055	+		18558.84	7056	+		7711.56	7057	+		26270.40																																																																																																																																																																																																															
	EN ASOCIADAS	COSTO		415	+/-		0.00	DESAHUCIO		7058	+		9816.96	7059	+		2243.28	7060	+		12060.24																																																																																																																																																																																																															
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		416	+		0.00	OTROS		7061	+		162448.24	7062	+		63104.15	7063	+		0.00																																																																																																																																																																																																															
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			417	+/-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACCELERADA	7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			418	+		0.00			NO ACCELERADA	7067	+		979881.32	7068	+		6275.40	7069	+		48079.88																																																																																																																																																																																																													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+		0.00	7071	+		0.00	7072	+		0.00																																																																																																																																																																																																													
									DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00																																																																																																																																																																																																														
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																																																																																																																																																																																																											

[illegible]

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+		0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7991	=	3793911.23	7314	+		0.00	7315	+		0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							550	=		3083886.21	TOTAL GASTOS				7992	+		432544.71	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.							
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		4226455.94												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES 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 EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+		26917.34											
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-		12075.68										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	556	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=		0.00										
				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 RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00										
				DEL EXTERIOR	560	+		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										
				OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		352564.13												
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00	PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+		0.00												
CRÉDITO A MUTUO							567	+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+		0.00					
							PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-		0.00	
							RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=		352564.13				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+		114013.07	DIFERENCIAS PERMANENTES											
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				574	+		47693.20	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		52884.62				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				576	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		6108.46				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				577	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		66747.30				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				578	+		0.00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				579	+		0.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		352.80				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				580	+		0.00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				809	+		863.35				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				581	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-		14605.62				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				582	+		0.00	(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				583	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				584	+		0.00	(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				585	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				586	+		0.00	GENERACIÓN				REVERSIÓN							
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				587	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-		0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				588	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-		0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				589	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-		0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				590	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-		0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				591	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL).				822	+	0.00	823	-		0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				592	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+		0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				593	+		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-		0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				594	+		0.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+		0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				595	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-		0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				596	+		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-		0.00
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				597	+		0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-		0.00	
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				598	+		0.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		2040000.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				599	+		0.00	(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				600	+		0.00	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				601	+		1020000.00	RESERVA LEGAL				604	+		1020000.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				602	+		0.00	RESERVA FACULTATIVA				605	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				603	+		0.00	OTRAS				606	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				604	+		0.00	RESERVA DE CAPITAL				607	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				605	+		0.00	RESERVA POR DONACIONES				608	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				606	+		0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				607	+		0.00	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				608	+		0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+		1917497.05				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				609	+		0.00	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-		19071.17				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				610	+		0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				611	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+		211386.11				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				612	+		0.00	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				613	+		0.00	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				614	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				617	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				615	+		0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				618	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				616	+		0.00	OTROS				619	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				617	+		0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				620	+/-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				618	+		0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				621	+/-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				619	+		0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				622	+/-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				620	+		0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				623	+/-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				621	+		0.00	OTROS				624	+/-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				622	+		0.00	TOTAL PATRIMONIO				698	=		5169249.16				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				623	+		0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		8414841.64				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				624	+		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				625	+		0.00	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				626	+		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=		32952.14				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				627	+		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	=		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				628	+		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				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				629	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				630	+		0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=		32952.14				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				631	+		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				632	+		0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO				871	+		32114.32				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				633	+		0.00	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				634	+		0.00	(+ OTROS CONCEPTOS				873	+		0.00				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				635	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				874	+		32114.32				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				636	+		0.00	PRIMERA CUOTA				875	+		16057.16				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				637	+		0.00	SEGUNDA CUOTA				876	+		16057.16				
							PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				638	+		0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				877	+		0.00				

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (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	=	19674.02										
		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	+/-	98048.55										
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	9755.15										
		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	+	32952.14											
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00											
MULTA				904	+	0.00											
TOTAL PAGADO				999	=	32952.14											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	22654.61											
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	10097.53											
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	1703700235										199	RUC No.	0917423279001			