FORMULARIO 101		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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 1790249646001		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TEXTIL SAN PEDRO S.A.		
				203 EXPEDIENTE		

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+			0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			OPERACIONES DE INGRESO	010	+			0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00			OPERACIONES DE EGRESO	011	+			0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+			0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	+	0.00			
¿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										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	1919825.91	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	7851304.93	6002	+	11255.43
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	158612.87	6006	+	0.00
		LOCALES	314	-	0.00		EXPORACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	DEL EXTERIOR	315	+	1586011.33		DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00	
		LOCALES	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	DEL EXTERIOR	317	-	120208.05		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		LOCALES	318	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	114000.00	6018	+	0.00	
		LOCALES	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	DEL EXTERIOR	325	+	46177.48	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00			
	LOCALES	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	LOCALES	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
	LOCALES	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00			
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	DEL EXTERIOR	331	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	LOCALES	332	+	0.00	DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	LOCALES	334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	LOCALES	336	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	337	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	LOCALES	338	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	339	+	47717.24	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	LOCALES	340	+	338090.82	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (USD)	DEL EXTERIOR	341	+	980792.33	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	LOCALES	342	+	1360795.33	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	DEL EXTERIOR	343	+	218281.50	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	LOCALES	344	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
	LOCALES	346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00			
OTROS	DEL EXTERIOR	347	-	51596.51	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
	LOCALES	348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
MERCADERIAS EN TRANSITO	DEL EXTERIOR	349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	LOCALES	350	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	351	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
	LOCALES	352	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	353	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
	LOCALES	354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	DEL EXTERIOR	355	+	0.00	OTROS	6093	+	664.49	6094	+	0.00			
	LOCALES	356	+	0.00	INGRESOS NO CORRIENTES	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	357	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00			
	LOCALES	358	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	DEL EXTERIOR	359	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00				
	LOCALES	360	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6102	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	361	+	6325687.38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00				
	LOCALES	362	+	322573.46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6104	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	363	+	388070.60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				
	LOCALES	364	-	2769045.26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6106	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	DEL EXTERIOR	365	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6107	+	0.00				
	LOCALES	366	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6108	+	0.00				
COSTO	DEL EXTERIOR	367	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00				
	LOCALES	368	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6110	+	0.00				
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR	369	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00				
	LOCALES	370	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6112	+	0.00				
A COSTO	DEL EXTERIOR	371	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00				
	LOCALES	372	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6114	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	373	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00				
	LOCALES	374	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6116	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	375	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00				
	LOCALES	376	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6118	+	0.00				
ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	377	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6119	+	0.00				
	LOCALES	378	-	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6120	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	DEL EXTERIOR	379	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00				
	LOCALES	380	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6122	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	381	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6123	+	0.00				
	LOCALES	382	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6124	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	383	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00				
	LOCALES	384	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6126	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	385	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00				
	LOCALES	386	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6128	+	0.00				
OTROS	DEL EXTERIOR	387	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00				
	LOCALES	388	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6130	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	389	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6131	+	0.00				
	LOCALES	390	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6132	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	391	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00				
	LOCALES	392	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6134	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	393	+	322573.46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6135	+	0.00				
	LOCALES	394	+	388070.60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6136	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	395	+	388070.60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00				
	LOCALES	396	+	2769045.26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6138	+	0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	DEL EXTERIOR	397	+	2769045.26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00				
	LOCALES	398	+	322573.46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6140	+	0.00				

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS	548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	4958344.63						
PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS					7992	+	1783742.67			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	6742087.30			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00			
Cuentas y documentos por pagar no corrientes		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					7908	=	0.00			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	1408440.94			
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					802	=	0.00			
Credito a mutuo		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES									
Credito a mutuo		DEL EXTERIOR	566	+	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 obligaciones emitidas		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	567	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00			
Porción no corriente de obligaciones emitidas		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	568	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					098	=	1408440.94			
Porción no corriente de obligaciones emitidas		OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	569	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	-	211266.14			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	572	+	181752.12	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	+	33991.36			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	573	+	1137612.04	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	281685.65			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	574	+	308241.36	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	575	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					808	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	576	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))					809	+	5098.70			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)					810	-	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	578	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					811	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					812	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	580	+	0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO					813	+	0.00			
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	581	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)										
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	583	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	51596.50	815	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	584	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					816	+	0.00	817	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	585	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	586	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					820	+	0.00	821	-	727008.48
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN					824	+	0.00	825	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	589	+	1627605.52	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					826	-	0.00	827	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	590	+	2275800.96	INGRESOS					828	+	0.00	829	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	591	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	592	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	593	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-	553988.47	835	+/-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	594	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	1449967.79
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	595	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								837	=	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	596	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								838	=	SI
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	597	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839	=	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	598	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA								840	=	30.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	599	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841	=	NA
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	600	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES								842	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	601	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								843	=	1449967.79
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	602	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								844	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	603	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								846	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	604	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE								848	+	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	605	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	375541.66
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	606	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+	69712.41
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	607	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	127376.33
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	608	+	0.00	REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	609	+	0.00	ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	127376.33
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	610	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	248165.33
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	611	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	612	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+	69712.41
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	613	+	0.00	RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	76906.51
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	614	+	0.00	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	615	+	0.00	RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	616	+	0.00	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	617	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	618	+	0.00	CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								862	-	81228.83
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	619	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								863	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	620	+	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	621	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	159742.40
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	622	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	623	+	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
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	624	+	0.00	CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	=	0.00
Reserva por donaciones pasivo por impuesto a la renta diferido		RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	625	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	159

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	=	3728.87		
	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	+/-	375541.66		
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				889	+/-	39923.44		
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	+	159742.40
INTERÉS POR MORA							903	+	0.00
MULTA							904	+	0.00
TOTAL PAGADO							999	=	159742.40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	159742.40
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
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	1706554456			199	RUC No.	1719413260001		