

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES											
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION														
102	AÑO		2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00		Nº.	151955183			
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC		1891748775001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL				NUTRIMELAZA CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0219 + 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0300 + 0.00								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES											TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	464125.01									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	4615231.64	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	+	0.00	6006	+	0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		532309.08	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR		316		+	0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		26615.45	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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	+
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00
			DEL EXTERIOR		323		+			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00
		(1) 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	+	null
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00	
DEL EXTERIOR			326	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS 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			
A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(1) 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												
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	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	18270.40			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00			
	COSTO			348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00		OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS			359	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	988089.04	OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES									6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+					0.00	DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+					0.00	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
										DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00	

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00																	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00																	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null																	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00																	
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00																		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	988089.04		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00																		
							POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																		
							POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00																		
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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00																	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00																	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			466	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00																	
	(1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00																														
	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			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	16277.33	7174	+	0.00																
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	(1) 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	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE						7176	+	694693.11	7177	+	0.00															
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00																		
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							7182	+	0.00	7183	+	0.00																		
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							7185	+	0.00	7186	+	0.00																		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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	GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	15576.09	7189	+	0.00																		
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			7190	+	0.00	7191	+	98393.04	7192	+	0.00																		
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						7194	+	0.00	7195	+	0.00																		
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	7400.00	7198	+	0.00																		
PASIVO						OTROS GASTOS																														
PASIVOS CORRIENTES																																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		RELACIONADAS	LOCAL		RELACIONADAS	LOCAL		RELACIONADAS	LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	512	+					0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL				NO RELACIONADAS	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL												
			LOCALES	513	+					151831.57									NO RELACIONADAS			LOCAL				NO RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	514	+					0.00															NO RELACIONADAS			LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL					
	LOCALES	515	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL																									
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00					NO RELACIONADAS			LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL																					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+									0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL																
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+									0.00					NO RELACIONADAS			LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL			NO RELACIONADAS									LOCAL														
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL			NO RELACIONADAS		LOCAL																						
LOCALES	521	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					NO RELACIONADAS				LOCAL																					
DEL EXTERIOR	522	+	0.00				NO RELACIONADAS									LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL																	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523					+		0.00			NO RELACIONADAS				LOCAL				NO RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR		524			+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL								NO RELACIONADAS			LOCAL													
			LOCALES	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL					NO RELACIONADAS	LOCAL																					
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL							NO RELACIONADAS	LOCAL																	
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00	NO RELACIONADAS							LOCAL				NO RELACIONADAS				LOCAL															
			DEL EXTERIOR	528	+					0.00		NO RELACIONADAS				LOCAL						NO RELACIONADAS	LOCAL													
			LOCALES	529	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL					NO RELACIONADAS					LOCAL																
			DEL EXTERIOR	530	+		0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL							NO RELACIONADAS	LOCAL																	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL							NO RELACIONADAS			LOCAL																			
												NO RELACIONADAS	LOCAL								NO RELACIONADAS	LOCAL														
									NO RELACIONADAS	LOCAL						NO RELACIONADAS				LOCAL																
								NO RELACIONADAS			LOCAL							NO RELACIONADAS	LOCAL																	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL								NO RELACIONADAS		LOCAL																			
												NO RELACIONADAS	LOCAL								NO RELACIONADAS	LOCAL														
									NO RELACIONADAS	LOCAL						NO RELACIONADAS				LOCAL																
								NO RELACIONADAS			LOCAL							NO RELACIONADAS	LOCAL																	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL								NO RELACIONADAS		LOCAL																			
			DEL EXTERIOR	534	+							0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL								NO RELACIONADAS	LOCAL													
			LOCALES	535	+				0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL								NO RELACIONADAS	LOCAL															
			DEL EXTERIOR	536	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL							NO RELACIONADAS	LOCAL																	
PROVISIONES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL								NO RELACIONADAS	LOCAL																				
			DEL EXTERIOR	538	+			0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL								NO RELACIONADAS	LOCAL													
			LOCALES	539	+			0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL								NO RELACIONADAS	LOCAL															
			DEL EXTERIOR	540	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL							NO RELACIONADAS	LOCAL																	
			LOCALES	541	+			0.00									NO RELACIONADAS							LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL									
			DEL EXTERIOR	542	+			0.00																	NO RELACIONADAS			LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL					
			LOCALES	543	+			0.00																					NO RELACIONADAS			LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL	
			DEL EXTERIOR	544	+			0.00																									NO RELACIONADAS			LOCAL
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL								NO RELACIONADAS	LOCAL																				
			DEL EXTERIOR	546	+			0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL									NO RELACIONADAS													
			LOCALES	547	+			0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL									NO RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR	548	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL								NO RELACIONADAS	LOCAL																
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	549	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL								NO RELACIONADAS	LOCAL																				
			DEL EXTERIOR	550	+			0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				NO RELACIONADAS					LOCAL													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	151831.57	TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=			151831.57	TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=		151831.57												
PASIVOS NO CORRIENTES																																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		RELACIONADAS	LOCAL		RELACIONADAS	LOCAL		RELACIONADAS	LOCAL																		
			DEL EXTERIOR	554	+					0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL				NO RELACIONADAS	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL												
			LOCALES	555	+					0.00									NO RELACIONADAS			LOCAL				NO RELACIONADAS	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL						
			DEL EXTERIOR	556	+					0.00															NO RELACIONADAS			LOCAL				NO RELACIONADAS	LOCAL			
	LOCALES	557	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL																									
	DEL EXTERIOR	558	+	0.00					NO RELACIONADAS			LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL																					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	EN EFECTIVO	559	+									0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL																
	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	560	+									0.00					NO RELACIONADAS			LOCAL		NO RELACIONADAS	LOCAL												
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL			NO RELACIONADAS									LOCAL														
	DEL EXTERIOR	560	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL			NO RELACIONADAS		LOCAL																						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			560	=		0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				560				=	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			560					=	0.00										

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
			RELACIONADAS	563	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		471891.81			
				564	+	0.00											
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	0.00								0.0				
NO RELACIONADAS	LOCALES		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0				
	DEL EXTERIOR		567	+	0.00												
CRÉDITO A MUTUO																	
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																	
										GENERACION		REVERSION					
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	
				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	=	471891.81			
				A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
				PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	70783.77
				RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	[(-)] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)				804	-	0.00
				PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	0.00	[(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
				DUBLACIÓN PATRONAL				574	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00
				DESAHUCIO				575	+	0.00	[(-)] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				576	+	0.00	[(-)] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
				POR GARANTÍAS				577	+	0.00	[(-)] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00
				POR DESMANTELAMIENTO				578	+	0.00	[(-)] DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS				579	+	0.00	[(-)] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				580	+	0.00	[(-)] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				581	+	0.00	[(-)] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00
				POR LITIGIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				583	+	0.00							
				OTRAS				584	+	0.00	GENERACION				REVERSION		
				ANTICIPOS DE CLIENTES				585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00
				SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				815	-	0.00
				OTROS				587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				816	+	0.00
								588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				817	-	0.00
				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				589	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				818	+	0.00
				OTROS				590	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				819	-	0.00
								591	+	0.00					820	+	0.00
								592	+	0.00					821	-	0.00
								593	+	0.00					822	+	0.00
								594	+	0.00					823	-	0.00
								595	+	0.00					824	-	0.00
								596	+	0.00					825	+	0.00
								597	+	0.00					826	+	0.00
								598	+	0.00					827	-	0.00
								599	+	0.00					828	+	0.00
								600	+	0.00					829	+	0.00
								601	+	0.00					830	+	0.00
								602	+	0.00					831	-	0.00
								603	+	0.00					832	-	0.00
								604	+	0.00					833	-	0.00
								605	+	0.00					834	-	0.00
								606	+	0.00					835	-	0.00
								607	+	0.00					836	-	0.00
								608	+	0.00					837	-	0.00
								609	+	0.00					838	-	0.00
								610	+	0.00					839	-	0.00
								611	+	0.00					840	-	0.00
								612	+	0.00					841	-	0.00
								613	+	0.00					842	-	0.00
								614	+	0.00					843	-	0.00
								615	+	0.00					844	-	0.00
								616	+	0.00					845	-	0.00
								617	+	0.00					846	-	0.00
								618	+	0.00					847	-	0.00
								619	+	0.00					848	-	0.00
								620	+	0.00					849	-	0.00
								621	+	0.00					850	-	0.00
								622	+	0.00					851	-	0.00
								623	+	0.00					852	-	0.00
								624	+	0.00					853	-	0.00
								625	+	0.00					854	-	0.00
								626	+	0.00					855	-	0.00
								627	+	0.00					856	-	0.00
								628	+	0.00					857	-	0.00
								629	+	0.00					858	-	0.00
								630	+	0.00					859	-	0.00
								631	+	0.00					860	-	0.00
								632	+	0.00					861	-	0.00
								633	+	0.00					862	-	0.00
								634	+	0.00					863	-	0.00
								635	+	0.00					864	-	0.00
								636	+	0.00					865	-	0.00
								637	+	0.00					866	-	0.00
								638	+	0.00					867	-	0.00
								639	+	0.00					868	-	0.00
								640	+	0.00					869	-	0.00
								641	+	0.00					870	-	0.00
								642	+	0.00					871	-	0.00
								643	+	0.00					872	-	0.00
								644	+	0.00					873	-	0.00
								645	+	0.00					874	-	0.00
								646	+	0.00					875	-	0.00
								647	+	0.00					876	-	0.00
								648	+	0.00					877	-	0.00
								649	+	0.00					878	-	0.00
								650	+	0.00					879	-	0.00
								651	+	0.00					880	-	0.00
								652	+	0.00					881	-	0.00
								653	+	0.00					882	-	0.00
								654	+	0.00					883	-	0.00
								655	+	0.00					884	-	0.00
								656	+	0.00					885	-	0.00
								657	+	0.00					886	-	0.00
								658	+	0.00					887	-	0.00
								659	+	0.00					888	-	0.00
								660	+	0.00					889	-	0.00
								661	+	0.00					890	-	0.00
								662	+	0.00					891	-	0.00
								663	+	0.00					892	-	0.00
								664	+	0.00					893	-	0.00
								665	+	0.00					894	-	0.00
								666	+	0.00					895	-	0.00
								667	+	0.00					896	-	0.00
								668	+	0.00					897	-	0.00
								669	+	0.00					898	-	0.00
								670	+	0.00					899	-	0.00
								671	+	0.00					900	-	0.00
								672	+	0.00					901	-	0.00
								673	+	0.00					902	-	0.00
								674	+	0.00					903	-	0.00
								675	+	0.00					904	-	0.00
								676	+	0.00					905	-	0.00
								677	+	0.00					906	-	0.00
								678	+	0.00					907	-	0.00
								679	+	0.00					908	-	0.00
								680	+	0.00					909	-	0.00
								681	+	0.00					910	-	0.00
								682	+	0.00					911	-	0.00
								683	+	0.00					912	-	0.00
								684	+	0.00					913	-	0.00
								685	+	0.00					914	-	0.00
								686	+	0.00					915	-	0.00
								687	+	0.00					916	-	0.00
								688	+	0.00					917	-	0.00
								689	+	0.00					918	-	0.00
								690	+	0.00					919	-	0.00
								691	+	0.00					920	-	0.00
								692	+	0.00					921	-	0.00
								693	+	0.00					922	-	0.00
								694	+	0.00					923	-	0.00
								695	+	0.00					924	-	0.00
								696	+	0.00					925	-	0.00
								697	+	0.00					926	-	0.00
								698	+	0.00					927	-	0.00
								699	+	0.00					928	-	0.00
								700	+	0.00					929	-	0.00
								701	+	0.00					930	-	0.00
								702	+	0.00					931	-	0.00
								703	+	0.00					932	-	0.00
								704	+	0.00					933	-	0.00
								705	+	0.00					934	-	0.00
								706	+	0.00					935	-	0.00
								707	+	0.00					936	-	0.00
								708	+	0.00					937	-	0.00
								709	+	0.00					938	-	0.00
								710	+	0.00					939	-	0.00
								711	+	0.00					940	-	0.00
								712	+	0.00					941	-	0.00
								713	+	0.00					942	-	0.00
								714	+	0.00					943	-	0.00
								715	+	0.00					944	-	0.00
								716	+	0.00					945	-	0.00
								717	+	0.00					946	-	0.00
								718	+	0.00					947	-	0.00
								719	+	0.00					948	-	0.00
								720	+	0.00					949	-	0.00
								721	+	0.00					950	-	0.00
								722	+	0.00					951	-	0.00
								723	+	0.00					952	-	0.00
								724	+	0.00							

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	1803790698	199	RUC No.	1802384931001								