

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	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		871790158385
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1790468674001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SURIMAX CIA. LTDA.		
						203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	+	0.00
															030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																				
ACTIVO						INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		19225.40							6001	+		731021.56	6002	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES						6003	+		0.00	6004	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+		0.00	6006	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		3365.13		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			44159.04	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6007	+		0.00	6008	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	316	+		209354.87		DE BIENES						6009	+		1345981.00	6010	+		0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS			DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+		0.00	6014	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+		0.00	6016	+		0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+		0.00	6018	+		0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		165765.50	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+		0.00	6022	+		0.00						
DEL EXTERIOR	323	+		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+		0.00	6024	+		0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	-		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+		0.00	6026	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	325	+		56182.89		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+		0.00	6030	+		0.00					
	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+		0.00	6032	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+		0.00	6034	+		0.00							
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+		0.00	6036	+		0.00							
	RELACIONADOS	331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+		0.00	6038	+		0.00							
	NO RELACIONADOS	332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+		0.00	6040	+		0.00							
	RELACIONADOS	333	+		0.00																					
	NO RELACIONADOS	334	+		0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						6041	+		0.00	6042	+		0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		53386.09			DE INVENTARIOS						6043	+		0.00	6044	+		0.00					
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		16801.29			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+		0.00	6046	+		0.00					
OTROS	338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						6047	+		0.00	6048	+		0.00								
MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		2276.50	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+		0.00	6050	+		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		255969.16	DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+		0.00	6052	+		0.00								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		145171.80	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	+		183930.00	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	+		99831.25	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+		0.00	6058	+		0.00								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00	OTRAS						6059	+		0.00	6060	+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00	POR GARANTÍAS						6061	+		0.00	6062	+		0.00								
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+		0.00	6064	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+		0.00	6066	+		0.00					
	COSTO	348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+		0.00	6068	+		0.00					
	(-) 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	A COSTO	350	+		0.00			POR LITIGIOS						6071	+		0.00	6072	+		0.00					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-		0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073	+		0.00	6074	+		0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00			OTRAS						6075	+		0.00	6076	+		0.00					
	A COSTO	353	+		0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO						6077	+		0.00	6078	+		0.00					
	(-) 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	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6081	+		0.00	6082	+		0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+		0.00			OTROS INGRESOS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	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	+		11801.37	DE OTROS LOCALES																				
OTROS	359	+		0.00	POR LUCRO CESANTE									6087	+		0.00	6088	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	OTROS									6089	+		0.00	6090	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+		1260490.03	PROVENIENTES DEL EXTERIOR									6091	+		0.00	6092	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES												6093			+		25886.12	6094			+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES				INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	6097	+		0.00								6098	+		0.00									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
														</												

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	42697.80	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	225707.78		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	21563.20			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	16943.22	LOCAL	6123		+	0.00	6124	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	149920.06	DEL EXTERIOR	6125		+	0.00	6126	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00			LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	LOCAL	6147		+	0.00	6148	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	DEL EXTERIOR	6149		+	0.00	6150	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+	0.00	LOCAL	6171		+	0.00	6172	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+	0.00	DEL EXTERIOR	6173		+	0.00	6174	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+	0.00			LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6181	+	0.00	6182	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6185	+	0.00	6186	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+	0.00			LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	6189	+	0.00	6190	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	6193	+	0.00	6194	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+	0.00	LOCAL	6195		+	0.00	6196	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+	0.00	DEL EXTERIOR	6197		+	0.00	6198	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	6201	+	0.00	6202	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00			LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	6205	+	0.00	6206	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	6209	+	0.00	6210	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00			LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+	0.00			DEL EXTERIOR	6213	+	0.00	6214	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	6217	+	0.00	6218	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+	0.00	LOCAL	6219		+	0.00	6220	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	DEL EXTERIOR	6221		+	0.00	6222	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+	0.00			DEL EXTERIOR	6225	+	0.00	6226	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00			LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	6229	+	0.00	6230	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00			DEL EXTERIOR	6233	+	0.00	6234	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00			LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00			DEL EXTERIOR	6237	+	0.00	6238	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	6241	+	0.00	6242	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	LOCAL	6243		+	0.00	6244	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	DEL EXTERIOR	6245		+	0.00	6246	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00			DEL EXTERIOR	6249	+	0.00	6250	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00			LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00			DEL EXTERIOR	6253	+	0.00	6254	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00			DEL EXTERIOR	6257	+	0.00	6258	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00			LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00			DEL EXTERIOR	6261	+	0.00	6262	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00			DEL EXTERIOR	6265	+	0.00	6266	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	LOCAL	6267		+	0.00	6268	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	DEL EXTERIOR	6269		+	0.00	6270	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00			DEL EXTERIOR	6273	+	0.00	6274	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00			LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00			DEL EXTERIOR	6277	+	0.00	6278	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00			DEL EXTERIOR	6281	+	0.00	6282	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00			LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00			DEL EXTERIOR	6285	+	0.00	6286	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00			DEL EXTERIOR	6289	+	0.00	6290	+	0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00	LOCAL	6291		+	0.00	6292	+	0.00		
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00	DEL EXTERIOR	6293		+	0.00	6294	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00			DEL EXTERIOR	6297	+	0.00	6298	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00			LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00			DEL EXTERIOR	6301	+	0.00	630		

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	1488059.51						
		OTROS		549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1353222.61													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	580096.06					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00							7999	+	2068155.57			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.	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00							7901	=	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
											PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00				
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7906	=	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7907	=	0.00				
											COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7908	=	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.								
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	34733.11					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00					PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	34733.11			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	5209.97				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	82419.38			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)				804	-	0.00			
	DESAHUCIO				574	+	30000.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	60300.29			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00			
	POR LITIGIOS				581	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+	0.00			
	OTRAS				583	+	0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00			GENERACIÓN				REVERSIÓN					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00	815	-	0.00		
	OTROS				586	+	0.00			POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00	817	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00		
	OTROS				588	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
									POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	112419.36			POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1465641.97			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00			INGRESOS		828	-	0.00	829	+	0.00			
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00			
PATRIMONIO										AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	24000.00			POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	±/-	0.00	835	±/-	0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00			UTILIDAD GRAVABLE				836	=	89823.43				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				837	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	89.18			INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838		SI			
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	12443.05			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				839		0.00			
	OTRAS				606	+	55.34			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				840		0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	13178.38			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				841		NO			
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				842		0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				843		89823.43			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00			UTILIDAD GRAVABLE				844		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	109626.63			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				845		0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00							846		0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	±/-	7067.28							847		0.00			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		89823.43			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849		19761.15			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO				616	+	0.00			SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				850	+	10150.67		
ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-	14227.58				
OTROS				618	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				852	-	0.00				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	±/-	0.00			(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	14227.58				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	±/-	0.00			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	55333.57				
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	±/-	0.00			(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	±/-	0.00			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	10150.67				
OTROS				623	±/-	0.00			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857	-	11524.01				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	166459.86			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1632101.83			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				860	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00			CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	1200.37				
										GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	0.00			
										GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				863	-	0.00			
														864	-	0.00			
														865	=	2959.86			
														866	=	0.00			
														867	+	0.00			
														868	-	0.00			
														869	=	2959.86			
														870	=	0.00			
														871	+	6255.47			
														872	-	0.00			
														873	+	0.00			
														879	=	6255.47			
														874	+	3127.74			
														875	+	3127.73			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00								
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00								
			OTROS	882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
		OTROS		887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00								
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
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	+	2959.86								
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00								
MULTA				904	+	0.00								
TOTAL PAGADO				999	=	2959.86								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	2959.86								
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	1707803092								199	RUC No.	1708012743001		