

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.		871795264425
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	1791952375001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		FLOREMPAQUE CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE 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	+	184853.01
															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	+		296143.62	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		3752951.77	6002	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		572389.13	6004	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00				
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-				0.00											
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			1072996.38													
			DEL EXTERIOR	316	+			4014.01													
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		67366.10															
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00														
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00														
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00														
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00															
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00															
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00														
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		10236.92															
		DEL EXTERIOR	326	+		155.54															
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00														
	A COSTO AMORTIZADO			328	+		0.00														
	(I) 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	+		27592.24	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042			0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+		107967.42			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+		40068.36			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			
MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+		293980.26	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+		435541.85			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+		199210.05			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+		193028.56			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		POR GARANTIAS	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				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-		8749.02		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00				
	COSTO			348	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00				
	(I) 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	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00					
		(I) 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				
		(I) 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)	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 LUCRO CESANTE	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	=		2604822.09	OTROS	6093	+		0.00	6094	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00
													NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		180623.17	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		99.89	6116	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+		0.00	6132	+		0.00	OTROS	6133	+		15146.60	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		4371608.66	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+		0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+		0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+		0.00	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+		0.00	OTROS	391	+		0.00	(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-		0.00	(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		2983544.34	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		49274.48	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		51798.38	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		118770.37	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		36967.93	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		1535270.12	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+/-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+		0.00
--	--	-----	---	--	-----------	--	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	-------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	----------	------	---	--	------	---	------	---	--	------	------	---	--	------	----------------	------	---	--	------------	--	------	---	--	------	---	------	---	--	------	---	------	---	--	------	--	------	---	--	------	---	------	---	--	------	--------------------------	------	---	--	------	---	------	---	--	------	--	------	---	--	------	---	------	---	--	------	---	------	---	--	------	---	------	---	--	------	--	------	---	--	------	---	-----	---	--	------	---	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	-----------------------------------	-----	---	--	------	-------	-----	---	--	------	---	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	----------	--	-----	---	--	----------	--	-----	---	--	-----------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	----------	--	-----	---	--	------------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	-----	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	-----	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	-----	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------

	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	=	3274477.57							
	OTROS			549	+	4966.16														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1548432.75														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992			+	785675.44						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	4060153.01						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7901			=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7902			+	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7903			-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)													
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00														
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00														
		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						
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908			=	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801			=	311455.65							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	1235320.41	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802			=	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS																				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												
					569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA												

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	67267.05						
		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	+	0.00							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
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	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	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	1708189384				199	RUC No.	1712449923001					