

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.871814069404

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792008964001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALSERVICIOS LOGISTICOS TOTALES TOTALLOGISTIC S.A.

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 CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

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	+	8711.02											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	21380.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315			+		219232.12	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	1816607.53	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR		316	+			0.00		DE BIENES		6009	+	0.00	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			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+			195753.21		POR PRESTACION 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			
	LOCALES		322	+	0.00			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			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			POR DIVIDENDOS			6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	LOCALES		325	+	37776.07				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	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			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	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			6035	+	71428.58	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS		332	+	0.00				6041	+	0.00	6042	+	0.00					
RELACIONADOS		333	+	0.00				6043	+	0.00	6044	+	0.00					
NO RELACIONADOS		334	+	0.00				6045	+	0.00	6046	+	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				6047	+	0.00	6048	+	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	28653.53			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
OTROS		338	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
COSTO		348	+	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
A COSTO		350	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		351	-	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
A COSTO		353	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		354	-	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	14428.03			6093	+	12356.02	6094	+	0.00						
OTROS		359	+	2290.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	506843.98			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6099	+	0.00					6100	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	1278.97			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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	4265.76			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	3640.00	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	682064.26	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+	0.00	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	1921772.13	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	71428.58					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	326108.26	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	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									
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	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									
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	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									
MUEBLES Y ENSERES	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									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			467	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			468	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			469	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			470	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			471	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			472	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			473	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			474	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			475	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			476	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			477	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			478	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			479	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			480	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			481	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			482	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			483	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			484	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			485	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			486	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			487	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			488	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			489	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			490	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			491	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			492	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			493	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			494	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			495	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			496	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			497	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			498	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			499	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			500	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			501	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			502	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			503	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			504	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			505	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			506	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			507	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			508	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			509	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			510	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			511	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			512	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			513	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			514	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			515	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			516	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			517	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			518	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			519	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			520	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			521	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			522	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			523	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			524	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			525	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			526	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			527	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			528	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			529	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			530	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			531	-	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			532	-	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			533	-	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRES														

		OTROS		547		+	0.00	PÉRDIDAS 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			=	517780.59								
		OTROS		549		+	50899.19																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=	556989.48																	
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS							7992		+	138131.71						
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		+	1899094.30							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																		
			LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901		=	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00																			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902		+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+					0.00														
			LOCALES	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903		-	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904		=	0.00							
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																		
	OTRAS NO RELACIONADAS						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905		=	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									
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801		=	22677.83								
			DEL EXTERIOR	564	+					0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	93109.92	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				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	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098		=	22677.83						
	PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	3401.67						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804		-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573		+	18293.23	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00						
		DESAHUICIO			574		+	9965.89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	55781.37						
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				575		+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				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 DESMANTELAMIENTO			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 CONTRATOS ONEROSOS			578		+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579		+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580		+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812		-	0.00							
	POR LITIGIOS			581		+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813		+	0.00							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582		+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																
	OTRAS			583		+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPOIS DE CLIENTES				584		+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815		-	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585		+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816		+	0.00	817		-	0.00			
OTROS				586		+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818		+	0.00	819		-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587		+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820		+	0.00	821		-	0.00				
	OTROS				588		+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822		+	0.00	823		-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=	121369.04	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824		-	0.00	825		+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599		=	678358.52	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS 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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		INGRESOS		830		+	0.00	831		-	0.00					
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592		=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00							
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834		+/-	0.00	835		+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601		+	100000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	94758.32							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837		=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSULTANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838			SI									
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604		+	2573.15	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839			0.00								
	RESERVA FACULTATIVA				605		+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				840			0.00								
	OTRAS				606		+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				841			NA								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607		+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE				842			0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE							
	RESERVA POR DONACIONES				608		+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		843			0.00	844			0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609		+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846			0.00	847			0.00						
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610		+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848			0.00	849			94758.32						
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611		+	92389.46	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850		=	23689.58								
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612		-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)				800		+	12264.05								
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613		+/-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851		-	12264.05								
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614		+	511.78	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852		-	0.00								
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615		-	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853		-	12264.05								
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				616		+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854		=	11425.53						
ACTIVOS INTANGIBLES						617		+	0.00	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855		=	0.00							
OTROS						618		+	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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856		+	12264.05								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620		+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				857		-	20315.30								
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS					621		+/-	3077.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858		-	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859		-	0.00								
OTROS					623		+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860		-	0.00								
TOTAL PATRIMONIO				698		=	196551.39	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861		-	6005.30									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=	876909.91	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				862		-	0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624		=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				863			0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625		=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				864		-	0.00									
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865		=	0.00									
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866		=	2631.02									
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867		+	0.00									
								(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868		-	0.00									
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869		=	0.00									
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870		=	2631.02									
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871		+	0.00								
									(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872		-	0.00								
									(+) OTROS CONCEPTOS				873		+	0.00								
								ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879		=	0.00								
PRIMERA CUOTA				874		+	0.00																	
SEGUNDA CUOTA				875		+	0.00																	
				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876		+	0.00															

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	3077.00							
			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	+/-	23689.58							
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	4925.20							
	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	+	1421.37							
TOTAL PAGADO				999	=	1421.37							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	1421.37							
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	1708470230				199	RUC No.	1704449980001					