

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	2014			
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	0990320810001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	IVAN BOHMAN C.A.
					203 EXPEDIENTE
					20416

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	204128.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	105454.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	417331.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	3874860.00		
OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		
OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
OPERACIONES DE EGRESO					016	+	0.00
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					029	=	4601771.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?					030	=	NO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	765492.00					
		DEL EXTERIOR	312	+	96872.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	315	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	316	-	0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	318	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	-	0.00					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	320	+	0.00				
DEL EXTERIOR			321	+	0.00					
DEL EXTERIOR			322	+	0.00					
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	323	+	0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	324	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	325	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	326	+	130502.00					
		DEL EXTERIOR	327	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	328	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	329	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		330	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		331	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	332	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	333	-	0.00					
		DEL EXTERIOR	334	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	LOCALES	335	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	336	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	337	+	0.00					
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	338	+	0.00				
DEL EXTERIOR			339	+	0.00					
DEL EXTERIOR			340	+	0.00					
NO RELACIONADOS		LOCALES	341	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	342	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	343	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		LOCALES	344	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	345	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	346	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	347	+	817500.00				
	DEL EXTERIOR		348	+	0.00					
	DEL EXTERIOR		349	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	LOCALES	350	+	380974.00					
		DEL EXTERIOR	351	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	352	+	0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	LOCALES	353	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	354	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	355	+	0.00					
	OTROS	LOCALES	356	+	0.00					
DEL EXTERIOR		357	+	0.00						
DEL EXTERIOR		358	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	LOCALES	359	+	2019334.00					
		DEL EXTERIOR	360	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	361	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	362	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	363	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	364	+	0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	365	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	366	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	367	+	0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALES	368	+	7282286.00					
DEL EXTERIOR		369	+	0.00						
DEL EXTERIOR		370	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	371	+	64383.00						
	DEL EXTERIOR	372	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	373	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	374	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	375	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	376	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	LOCALES	377	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	378	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	379	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	LOCALES	380	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	381	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	382	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	383	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	384	-	0.00						
	DEL EXTERIOR	385	-	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	386	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	387	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	388	+	0.00						
COSTO	LOCALES	389	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	390	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	391	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	392	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	393	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	394	+	0.00						
ANIMALES VIVOS	LOCALES	395	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	396	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	397	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	398	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	399	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	400	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALES	401	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	402	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	403	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALES	404	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	405	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	406	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	407	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	408	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	409	+	0.00					
	OTROS	LOCALES	410	+	281363.00					
DEL EXTERIOR		411	+	0.00						
DEL EXTERIOR		412	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	413	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	414	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	415	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALES	416	+	17682846.00						
	DEL EXTERIOR	417	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	418	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	LOCALES	419	+	1285999.00					
		DEL EXTERIOR	420	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALES	422	+	260934.00					
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00					
	NAVES	LOCALES	425	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	426	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00					
	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	428	+	0.00				
DEL EXTERIOR			429	+	0.00					
DEL EXTERIOR			430	+	0.00					
COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS,		LOCALES	431	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	432	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00					
INGRESOS FINANCIEROS		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	6041	+	0.00		6042	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6043	+	0.00		6044	+	0.00
			DEL EXTERIOR	6045	+	0.00		6046	+	0.00
		DE INVENTARIOS	LOCALES	6047	+	0.00		6048	+	0.00
	DEL EXTERIOR		6049	+	0.00		6050	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		6051	+	0.00		6052	+	0.00	
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	LOCALES	6053	+	0.00		6054	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6055	+	0.00		6056	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6057	+	0.00		6058	+	0.00	
	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	LOCALES	6059	+	0.00		6060	+	0.00	
DEL EXTERIOR		6061	+	0.00		6062	+	0.00		
DEL EXTERIOR		6063	+	0.00		6064	+	0.00		
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCALES	6065	+	0.00		6066	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6067	+	0.00		6068	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6069	+	0.00		6070	+	0.00		
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	LOCALES	6071	+	0.00		6072	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6073	+	0.00		6074	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6075	+	0.00		6076	+	0.00		
DE INVERSIONES NO CORRIENTES	LOCALES	6077	+	0.00		6078	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6079	+	0.00		6080	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6081	+	0.00		6082	+	0.00		
OTRAS	LOCALES	6083	+	0.00		6084	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00		6086	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6087	+	0.00		6088	+	0.00		
POR GARANTÍAS	LOCALES	6089	+	0.00		6090	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6091	+	0.00		6092	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6093	+	0.00		6094	+	0.00		
POR DESMANTELAMIENTOS	LOCALES	6095	+	0.00		6096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		6098	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00		6100	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	6101	+	0.00		6102	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6103	+	0.00		6104	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	6107	+	0.00		6108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00		6110	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6111	+	0.00		6112	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	6113	+	0.00		6114	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6115	+	0.00		6116	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00		6118	+	0.00		



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00					OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							7113	+	12584.00	7114	+		0.00	
				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00		
				NO RELACIONADOS				439	+	0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00		
				POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442	+	0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00		
				OTROS				444	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445	+	2140.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	+	2877342.00					OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	18378.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO								499	+	20560188.00					POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
															POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
															POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00		
															POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00		
															POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00					POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00		
				(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00					OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
				(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	+	0.00					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	+	0.00					NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
				(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	+	0.00					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD									7173	+	314319.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	+	0.00					TRANSPORTE							7176	+	196078.00	7177	+	0.00		
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	75487.00	7180	+	0.00		
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	+	0.00					GASTOS DE VIAJE							7182	+	352492.00	7183	+	41568.00		
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	+	0.00					GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474	+	0.00					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	503194.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475	+	0.00					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	431055.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	+	0.00					PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO															MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	490600.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES															MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES	511	+	333247.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	48293.00	7204	+	0.00	
								DEL EXTERIOR				512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
				NO RELACIONADAS				LOCALES				513	+	252941.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	71735.00	7210	+	0.00		
								DEL EXTERIOR				514	+	3032847.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO				517	+	9371.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				DIVIDENDOS POR PAGAR				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				518	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
				OTRAS RELACIONADAS				LOCALES				519	+	494154.00	DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
				OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES				521	+	205073.00	DEL EXTERIOR				7229	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
								DEL EXTERIOR				522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES				523	+	3087993.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	23022.00	7240	+	0.00		
				DEL EXTERIOR				LOCALES				524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	107227.00	7243	+	0.00		
				NO RELACIONADAS				LOCALES				525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
				DEL EXTERIOR				LOCALES				526	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	635377.00	7249	+	113036.00		
				CREDITO A MUTUO				LOCALES				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
				PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				DEL EXTERIOR				528	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
				OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
				A VALOR RAZONABLE				LOCALES				530	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
				PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				DEL EXTERIOR				531	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
								DEL EXTERIOR				532	+	408091.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7275	+	286569.00	7276	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				LOCALES				533	+	286359.00	DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00		
				OBLIGACIONES CON EL IESS				LOCALES				534	+	101569.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
				JUBILACIÓN PATRONAL				LOCALES				535	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				LOCALES				536	+	141057.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00			
								DEL EXTERIOR				537	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00			
				POR GARANTÍAS				LOCALES				538	+	0.00	OTROS				7302	+	0.00	7303	+	0.00					
				POR DESMANTELAMIENTO				LOCALES				539	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+	0.00	7306	+	0.00					
				POR CONTRATOS ONEROSOS				LOCALES				540	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00					
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				LOCALES				541	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00					
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				LOCALES				542	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	+	2531798.00								
				POR LITIGIOS				LOCALES				543	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	8305466.00								
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				LOCALES				544	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	33617264.00								
				OTRAS				LOCALES				544	+	207476.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	+	18378.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				LOCALES				545	+	344865.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	19241.00								
				SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO				LOCALES				546	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	+	5232.00								
				OTROS				LOCALES				547	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				LOCALES				548	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	+	0.00								
				OTROS				LOCALES				549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								DEL EXTERIOR				550	+	8905043.00															
PASIVOS NO CORRIENTES																													
				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES				RELACIONADAS				LOCALES	553	+	0.00														
								DEL EXTERIOR				554	+	0.00															
				NO RELACIONADAS				LOCALES				555	+	0.00															
								DEL EXTERIOR				556	+	0.00															
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES				557	+	0.00															
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				DEL EXTERIOR				558	+	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
				RELACIONADAS	563	+	568521.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	1909059.00
DEL EXTERIOR			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00					
NO RELACIONADAS				565	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00
					567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
								GENERACION			REVERSION
								INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS	094	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	1909059.00
								A VALOR RAZONABLE	097	-	0.00
								DIFERENCIAS PERMANENTES			
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	286359.00
								(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	6106.00
								(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	98988.00
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	204645.00
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	32666.00
								(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	99153.00
								(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	891.00
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	810	-	0.00
								(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00
								(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00
								(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00
								GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
								GENERACION			REVERSION
								ANTICIPO DE CLIENTES	814	+	0.00
								POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	815	-	0.00
								SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	816	+	0.00
								POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	817	-	0.00
								OTROS	818	+	0.00
								POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	819	-	0.00
								TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	820	+	0.00
								POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	821	-	0.00
								OTROS	822	+	0.00
								POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	823	-	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	824	-	0.00
								POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00
								INGRESOS	828	-	0.00
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00
								AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	833	-	0.00
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00
								UTILIDAD GRAVABLE	836	=	1854961.00
								PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	839	=	0.00
								¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	840	=	0.00
								¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	841	=	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	842	=	0.00
								PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	843	=	0.00
								UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa	844	=	0.00
								SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	845	=	1854961.00
								OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	251439.00
								TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	=	408091.00
								(-) SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00
								(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	851	-	294277.00
								(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	-	0.00
								(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	852	=	113814.00
								(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00
								RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	102910.00
								(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	294277.00
								UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	1113668.00
								(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	287282.00
								(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00
								(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
								(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
								(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	858	-	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	93632.00
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	817500.00
								ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00
								GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			
								OTROS	618	+	0.00
								GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
								(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00
								GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00
								OTROS	623	+/-	0.00
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	790382.00
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION 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	=	790382.00
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	281370.00
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
								(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876	879	+	281370.00
								PRIMERA CUOTA	874	+	0.00
								SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO	876	+	281370.00
								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 ACTUARIAS	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	+/-	0.00
								GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00
								PAGO PREVIO (Informativo)	890	=	0.00
								DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
								INTERES	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
								INTERES POR MORA	903	+	0.00
								MULTA	904	+	100.00
								TOTAL PAGADO	999	=	100.00
								MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	100.00
								MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00
								MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	0.00
								MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	925	USD	0.00
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			
								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			
								DETALLE DE COMPENSACIONES			
								TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
								908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00
								909	USD 0.00	911	USD 0.00
								912	N/C No 0.00	913	USD 0.00
								915	USD 0.00	917	USD 0.00
								916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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:	MONIKA JOHANNA BOHMAN AMADOR		NOMBRE:	WILSON RUBEN RAMIREZ ENGRACIA	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908712458	199	RUC No.	0703244913001