

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	ANO	2018	104	NP. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			No.	991791454681
201	RUC	0190154939001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	MOTRICENTRO CIA. LTDA.
					203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE PASIVO											
	003	+	500000.00	008	+	0.00	009	+	0.00	013	+	0.00									
	004	+	0.00	010	+	0.00	011	+	0.00	014	+	0.00									
	005	+	5198410.27	012	+	0.00	013	+	0.00	015	+	0.00									
	006	+	3294228.86	014	+	0.00	015	+	0.00	016	+	0.00									
	007	+	0.00	016	+	0.00	017	+	0.00	018	+	0.00									
	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			OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES											
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	6992639.13									
SUSCEPTIBLES A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA										030	+	INA									

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL		
ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVOS CORRIENTES					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			TOTAL INGRESOS		
			636850.94		0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 +	82895.33	
		DEL EXTERIOR	313 +	0,00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	314 -	0,00	
		LOCALES	315 +	9546413.03	
		DEL EXTERIOR	316 +	0,00	
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS PARA COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317 -	229649.49	
		LOCALES	318 +	0,00	
		DEL EXTERIOR	319 +	0,00	
		EN EFECTIVO	320 +	0,00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	321 +	0,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322 +	2061329.38	
		OTRAS RELACIONADAS	323 +	0,00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	324 -	0,00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	325 +	446138.05	
		DEL EXTERIOR	326 +	0,00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327 -	0,00	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	328 +	0,00	
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329 -	0,00	
		A VALOR RAZONABLE	330 +	0,00	
		PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	331 +	0,00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS	RELACIONADOS	332 +	0,00	
		NO RELACIONADOS	333 +	0,00	
		NO RELACIONADOS	334 +	0,00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (ISD)	335 +	0,00	
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IVA)	336 +	155131.91	
	POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUELTO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337 +	288513.74	
		OTROS	338 +	0,00	
		MERCADERIAS EN TRANSITO	339 +	0,00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340 +	0,00	
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341 +	0,00	
INVENTARIOS	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342 +	6283791.80	
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343 +	0,00	
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344 +	0,00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345 +	0,00	
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346 +	0,00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347 -	52856.09	
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	348 +	0,00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349 -	0,00	
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	350 +	0,00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351 -	0,00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352 +	0,00	
		A COSTO	353 +	0,00	
		ANIMALES VIVOS	354 -	0,00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355 +	0,00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356 +	35669.61	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357 +	0,00	
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO	358 +	0,00	
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO	359 +	0,00	
		OTROS	360 +	0,00	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361 =	13999628.20	
ACTIVOS NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362 +	0,00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363 +	0,00	
		EDIFICIOS Y COSTO HISTÓRICO ANTES DE	364 +	0,00	
	EDIFICIOS Y	INGRESOS NO OPERACIONALES			
		INGRESOS FINANCIEROS			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	OTROS	RELACIONADAS	6095 +	0,00	6096 + 0,00
		DEL EXTERIOR	6097 +	0,00	6098 + 0,00
		NO RELACIONADAS	6099 +	0,00	6100 + 0,00
		DEL EXTERIOR	6101 +	0,00	6102 + 0,00
		OTROS	6098 +	0,00	6099 + 0,00
	OTROS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0,00	6092 + 0,00
		OTROS	6093 +	0,00	6094 + 0,00
		LOCAL	6096 +	0,00	6097 + 0,00
		DE INVENTARIOS	6094 +	0,00	6095 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6092 +	0,00	6093 + 0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081 +	0,00	6082 + 0,00
		DE OTRAS LOCALES	6083 +	0,00	6084 + 0,00
		DEL EXTERIOR	6085 +	0,00	6086 + 0,00
		OTROS	6087 +	0,00	6088 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6089 +	0,00	6090 + 0,00
	INGRESOS NO CORRIENTES	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0,00	6092 + 0,00
		OTROS	6093 +	0,00	6094 + 0,00
		LOCAL	6096 +	0,00	6097 + 0,00
		DE INVENTARIOS	6094 +	0,00	6095 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6092 +	0,00	6093 + 0,00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	INGRESOS FINANCIEROS	DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6090 +	0,00	6091 + 0,00
		OTROS	6098 +	0,00	6099 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6096 +	0,00	6097 + 0,00
		OTROS	6094 +	0,00	6095 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6092 +	0,00	6093 + 0,00
	INGRESOS NO CORRIENTES	OTROS	6090 +	0,00	6091 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6088 +	0,00	6089 + 0,00
		OTROS	6086 +	0,00	6087 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6084 +	0,00	6085 + 0,00
		OTROS	6082 +	0,00	6083 + 0,00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6080 +	0,00	6081 + 0,00
		OTROS	6078 +	0,00	6079 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6076 +	0,00	6077 + 0,00
		OTROS	6074 +	0,00	6075 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6072 +	0,00	6073 + 0,00
	INGRESOS NO CORRIENTES	OTROS	6070 +	0,00	6071 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6068 +	0,00	6069 + 0,00
		OTROS	6066 +	0,00	6067 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6064 +	0,00	6065 + 0,00
		OTROS	6062 +	0,00	6063 + 0,00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6060 +	0,00	6061 + 0,00
		OTROS	6058 +	0,00	6059 + 0,00
		DE REEXPRESIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6056 +	0,00	6057 + 0,00
		OTROS	6054 +	0,00	6055 + 0,00
		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6052 +	0,00	6053 + 0,00
	INGRESOS NO CORRIENTES	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6050 +	0,00	6051 + 0,00
		OTROS	6048 +	0,00	6049 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	6046 +	0,00	6047 + 0,00
		OTROS	6044 +	0,00	6045 + 0,00
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6042 +	0,00	6043 + 0,00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6040 +	0,00	6041 + 0,00
		OTROS	6038 +	0,00	6039 + 0,00
		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6036 +	0,00	6037 + 0,00
		OTROS	6034 +	0,00	6035 + 0,00
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6032 +	0,00	6033 + 0,00
	INGRESOS NO CORRIENTES	DE UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6030 +	0,00	6031 + 0,00
		OTROS	6028 +	0,00	6029 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	6026 +	0,00	6027 + 0,00
		OTROS	6024 +	0,00	6025 + 0,00
		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6022 +	0,00	6023 + 0,00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DE OTRAS INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	6020 +	0,00	6021 + 0,00
		OTROS	6018 +	0,00	6019 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	6016 +	0,00	6017 + 0,00
		OTROS	6014 +	0,00	6015 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	6012 +	0,00	6013 + 0,00
	INGRESOS NO CORRIENTES	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	6010 +	0,00	6011 + 0,00
		OTROS	6008 +	0,00	6009 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	6006 +	0,00	6007 + 0,00
		OTROS	6004 +	0,00	6005 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	6002 +	0,00	6003 + 0,00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	6000 +	0,00	6001 + 0,00
		OTROS	5998 +	0,00	5999 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5996 +	0,00	5997 + 0,00
		OTROS	5994 +	0,00	5995 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5992 +	0,00	5993 + 0,00
	INGRESOS NO CORRIENTES	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5990 +	0,00	5991 + 0,00
		OTROS	5988 +	0,00	5989 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5986 +	0,00	5987 + 0,00
		OTROS	5984 +	0,00	5985 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5982 +	0,00	5983 + 0,00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5980 +	0,00	5981 + 0,00
		OTROS	5978 +	0,00	5979 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5976 +	0,00	5977 + 0,00
		OTROS	5974 +	0,00	5975 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5972 +	0,00	5973 + 0,00
	INGRESOS NO CORRIENTES	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5970 +	0,00	5971 + 0,00
		OTROS	5968 +	0,00	5969 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5966 +	0,00	5967 + 0,00
		OTROS	5964 +	0,00	5965 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5962 +	0,00	5963 + 0,00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5960 +	0,00	5961 + 0,00
		OTROS	5958 +	0,00	5959 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5956 +	0,00	5957 + 0,00
		OTROS	5954 +	0,00	5955 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5952 +	0,00	5953 + 0,00
	INGRESOS NO CORRIENTES	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5950 +	0,00	5951 + 0,00
		OTROS	5948 +	0,00	5949 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5946 +	0,00	5947 + 0,00
		OTROS	5944 +	0,00	5945 + 0,00
		DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5942 +	0,00	5943 + 0,00
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	DE INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS	5940 +	0,00	5941 + 0,00
		OTROS	5938 +	0,00	5939 + 0,00

OTROS	547	+	95564.14	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	-	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	549	+	97725.66	TOTAL COSTOS		7991	=	40914190.50						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	8250340.36											
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS		7992	+	2784288.80						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00									
		LOCALES	555	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00				
		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	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	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 (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	1372249.80				
		DEL EXTERIOR	565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00				
CREDITO A MUTUO			566	+	0.00									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	=	0.00		
			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00		
						(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	1372249.80				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	205837.47				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL	LOCALES	572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6025+6132)		804	-	0.00				
	DESAHUCIO	LOCALES	573	+	36450.87	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	574	+	23039.89	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	142873.02				
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	LOCALES	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	-	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS	LOCALES	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	LOCALES	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	LOCALES	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)		810	-	0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	-	0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812	-	0.00				
	POR LITIGIOS	LOCALES	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	LOCALES	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
	OTRAS	LOCALES	583	+	0.00									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCALES	584	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	814	+	6652.15	815	-	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCALES	585	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	816	+	0.00	817	-	0.00		
	OTROS	LOCALES	586	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	587	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS	LOCALES	588	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	822	+	0.00	823	-	0.00		
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	59490.76	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			590	=	8309831.12	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	-	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	830	+	0.00	831	-	0.00		
PASIVOS INCRUDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS								
PATRIMONIO														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	5819857.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	42649.48	835	-	0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE								
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		837	=	0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL	LOCALES	604	+	195594.57	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?								
	RESERVA FACULTATIVA	LOCALES	605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		838		SI				
	OTRAS	LOCALES	606	+	0.00	PERCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA		840		0.00				
								841		NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	LOCALES	607	+	0.00									
	RESERVA POR DONACIONES	LOCALES	608	+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842		0.00	843		1358586.98	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALES	609	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		844		0.00	845		0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	LOCALES	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	611	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		846		0.00	847		0.00	
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALES	612	-	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848		0.00	849		1358586.98	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	LOCALES	613	+/	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		850	-	0.00	339646.75			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALES	614	+	839091.01	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración periodo anterior)		850	+	0.00	72496.34			
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	LOCALES	615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		851	-	0.00	250772.78			
	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	LOCALES	616	+	0.00	(-) IMPUESTO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)		853	-	0.00	68873.97			
	ACUMULADO	LOCALES	617	+	0.00	(+) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		854	=	0.00	855	=	0.00	
	OTROS	LOCALES	618	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		856	+	0.00	72496.34			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	LOCALES	619	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		857	-	0.00	110237.30			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	LOCALES	620	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		858	-	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	LOCALES	621	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		859	-	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	LOCALES	622	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		860	-	0.00				
	OTROS	LOCALES	623	+/	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS		861	-	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	6854542.58	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		861	-	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	1516437.70	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCALES	624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863		0.00				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCALES	625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		864	-	0.00				
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	-	0.00	51133.01			
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00				
						(+) 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				
						(-) CREDITO 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	51133.01			
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	-	0.00				
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		871	+	0.00	215046.29			

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES OTROS	880 881 882	=	0.00 0.00 0.00								
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	0.00									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	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	=	51133.01									
	INTERES POR MORA	903	=	0.00									
	MULTA	904	=	0.00									
	TOTAL PAGADO	999	=	51133.01									
	MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	51133.01									
	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	0.00									
	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	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	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 VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:		NOMBRE:											
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0102118510		199	RUC No.	0103504130001							