

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	179118895001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	TEXTILES Y ALGODÓN TEXAL S.A.
				203	EXPEDIENTE 47348

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																					
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	[0.00]	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013]	+	[0.00]	
	OPERACIONES DE PASIVO			[004]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[009]	+	[0.00]		OPERACIONES DE PASIVO			[014]	+	[0.00]	
	OPERACIONES DE INGRESO			[005]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	[0.00]		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	[0.00]	
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[011]	+	[0.00]		OPERACIONES DE EGRESO			[016]	+	[0.00]	
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[007]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[012]	+	[0.00]		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			[017]	+	[0.00]	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																			[029]	-	[0.00]
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																			[030]	-	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES									TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	5860578.13													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	27061.05	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	13356249.08	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	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	61350.30	6006	+	0.00				
		LOCALES	315	+	1109336.21					6007	+	0.00	6008	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317		-	100408.38	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		LOCALES	318	+	0.00					6013	+	0.00	6014	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00					6015	+	0.00	6016	+	0.00						
		EN EFECTIVO	320	+	0.00					6017	+	0.00	6018	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00					6019	+	0.00	6020	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00			DE SERVICIOS		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			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		LOCALES	325	+	0.00					6027	+	0.00	6028	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00					6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327		-	0.00			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
		LOCALES	328	+	0.00				6033	+	0.00	6034	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	329	-	0.00				6035	+	0.00	6036	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE			330		+	0.00			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
		RELACIONADOS			331		+	0.00			6039	+	0.00	6040	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6041	+	7529.99	6042	+	0.00						
	RELACIONADOS			333	+	0.00				6043	+	0.00	6044	+	0.00						
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00				6045	+	0.00	6046	+	0.00						
				335	+	1445.01				6047	+	0.00	6048	+	0.00						
				336	+	916.41				6049	+	0.00	6050	+	0.00						
				337	+	218880.92				6051	+	0.00	6052	+	0.00						
				338	+	0.00				6053	+	0.00	6054	+	0.00						
				339	+	17158.37				6055	+	0.00	6056	+	0.00						
				340	+	565020.90				6057	+	0.00	6058	+	0.00						
				341	+	474153.54				6059	+	0.00	6060	+	0.00						
INVENTARIOS				342	+	1807702.99	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
				343	+	53184.54				6063	+	0.00	6064	+	0.00						
				344	+	0.00				6065	+	0.00	6066	+	0.00						
				345	+	0.00				6067	+	0.00	6068	+	0.00						
				346	+	0.00				6069	+	0.00	6070	+	0.00						
				347	-	78735.16				6071	+	0.00	6072	+	0.00						
				348	+	0.00				6073	+	0.00	6074	+	0.00						
				349	-	0.00				6075	+	0.00	6076	+	0.00						
				350	+	0.00				6077	+	9973.31	6078	+	0.00						
				351	-	0.00				6079	+	0.00	6080	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				352	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
				353	-	0.00				6083	+	0.00	6084	+	0.00						
				354	-	0.00				6085	+	0.00	6086	+	0.00						
				355	+	0.00				6087	+	0.00	6088	+	0.00						
				356	+	0.00				6089	+	0.00	6090	+	0.00						
				357	+	0.00				6091	+	0.00	6092	+	0.00						
				358	+	18666.87				6093	+	16837.44	6094	+	0.00						
				359	+	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00						
				360	+	0.00				6097	+	0.00	6098	+	0.00						
				361	+	9974963.40				6099	+	0.00	6100	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				362	+	48553.34	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6098	+	0.00				
	TERRENOS				363	+					0.00			DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
					364	+					159289.26			LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
		EDIFICIOS Y				365					+	0.00			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
						366					+	0.00									
						367				+	0.00										
				368	+	0.00															
				369	+	0.00															
				370	+	0.00															
				371	+	0.00															
			372	+	0.00																
			373	+	0.00																
			374	+	0.00																
			375	+	0.00																
			376	+	0.00																
			377	+	0.00																
			378	+	0.00																
			379	+	0.00																
			380	+	0.00																
			381	+	0.00																
			382	+	0.00																
			383	+	0.00																
			384	+	0.00																
			385	+	0.00																
			386	+	0.00																
			387	+	0.00																
			388	+	0.00																
			389	+	0.00																
			390	+	0.00																
			391	+	0.00																
			392	+	0.00																
			393	+	0.00																
			394	+	0.00																
			395	+	0.00																
			396	+	0.00																
			397	+	0.00																
			398	+	0.00																
			399	+	0.00																
			400	+	0.00																
			401	+	0.00																
			402	+	0.00																
			403	+	0.00																
			404	+	0.00																
			405	+	0.00																
			406	+	0.00																
			407	+	0.00																
			408	+	0.00																
			409	+	0.00																
			410	+	0.00																
			411	+	0.00																
			412	+	0.00																
			413	+	0.00																
			414	+	0.00																
			415	+	0.00																
			416	+	0.00																
			417	+	0.00																
			418	+	0.00																
			419	+	0.00																
			420	+	0.00																
			421	+	0.00																
			422	+	0.00																
			423	+	0.00																
			424	+	0.00																
			425	+	0.00																
			426	+	0.00																
			427	+	0.00																
			428	+	0.00																
			429	+	0.00																
			430	+	0.00																
			431	+	0.00																
			432	+	0.00																
			433	+	0.00																
			434	+	0.00																
			435	+	0.00																
			436	+	0.00																
			437	+	0.00																
			438	+	0.00																
			439	+	0.00																
			440	+	0.00																
			441	+	0.00																
			442	+	0.00																
			443	+	0.00																
			444	+	0.00																
			445	+	0.00																
			446	+	0.00																
			447	+	0.00																
			448	+	0.00																
			449	+	0.00																
			450	+	0.00																
			451	+	0.00																
			452	+	0.00																
			453	+	0.00																
			454	+	0.00																
			455	+	0.00																
			456	+	0.00																
			457	+	0.00																
			458	+	0.00																
			459	+	0.00																
			460	+	0.00																
			461	+	0.00																
			462	+	0.00																
			463	+	0.00																
			464	+	0.00																
			465	+	0.00																
			466	+	0.00																
			467	+	0.00																
			468	+	0.00																
			469	+	0.00																
			470	+	0.00																
			471	+	0.00																
			472	+	0.00																
			473	+	0.00																
			474	+	0.00																
			475	+	0.00																

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	-	0.00	7315		+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	6093042.18												
		OTROS		549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1741749.22																			
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS										7992	+	5109230.32							
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	+	11202272.50	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901	=	5326.08							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										7902	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903	-				0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904	=	1791260767001.00						
				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	+	53228.99	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906	=	0.00						
	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00												
	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.										7908	=	0.00												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	2478287.15							
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																				
CRÉDITO A MUTUO						567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																
																			GENERACION		REVERSION				
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								
									(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	2478287.15								
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						571	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	332654.11								
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)						804	-	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	711840.06	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00											
	DESAHUICIO		574	+	67981.35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00											
	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	((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																				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS						814	+	0.00	815	-	0.00								
	SUBVENCIÓNES 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								
			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						820	+	0.00	821	-	0.00								
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)						822	+	0.00	823	-	0.00								
	OTROS		588	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN						824	-	0.00	825	+	0.00								
			589	=	833050.40	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA						826	+	0.00	827	-	0.00								
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	833050.40	INGRESOS						828	-	0.00	829	+	0.00					
TOTAL DEL PASIVO						599	=	2574799.62	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS						830	+	0.00	831	-	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																	
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																
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+-	0.00	835	+-	0.00						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	386387.40	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	2145633.04								
(-) 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, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						603	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		SI								
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	205708.43	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00											
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	4269.71	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA						840		0.00											
			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NO											
	OTRAS		607	+	255799.52	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842		0.00	843		0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		844		0.00	845		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		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846		0.00	847		0.00										
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	3513807.89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849		2145633.04										
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	3077430.72	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	537617.89											
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	0.00											
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+-	0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	0.00											
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	1608015.15	(+) 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	-	0.00											
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00											
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	-	0.00	(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00											
		OTROS	618	+	22776.82																				
	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	+	0.00											
	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	-	0.00											
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+-	5883.18	(+) 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	+-	26382.02	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-	0.00											
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	9041930.44	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00											
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	11616730.08	(+) CRÉDITO 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 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						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	=	537617.89		
																			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00		
																			(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	-	0.00		
																			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		869	=	537617.89		
																			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS																		871	+	0.00				
	(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO																		872	-	0.00				
	(+) OTROS CONCEPTOS																		873	+	0.00				
	ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876																		879	=	0.00				
	PRIMERA CUOTA																		874	+	0.00				
	SEGUNDA CUOTA																		875	+	0.00				
ANTICIPO A PAGAR	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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	=	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 CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00								
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS	897		0.00								
		IMPUESTO	898		0.00								
		MULTA	899		0.00								
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			902	+	0.00								
INTERÉS POR MORA			903	+	0.00								
MULTA			904	+	0.00								
TOTAL PAGADO			999	=	0.00								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	0.00								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES			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:		RUJALES SAMANIEGO GUSTAVO				NOMBRE:		MIRANDA CARLO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705619714				199	RUC No.	0601897804001					