

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	871800431058
201	RUC	1791354206001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	SABUERS 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 FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO					
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO					
	OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					
	007 + 0.00						012 + 0.00						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	+		574979.55	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		3010581.81	6002	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		6806.40	6006	+		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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			598991.94		DE BIENES	6009	+		240.26	6010	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011		+		0.00	6012	+		0.00			
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-			966.07	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00	6016	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+		0.00	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00	
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+		0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+		0.00	6028	+		0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+		0.00	6030	+		0.00		
DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		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	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+		0.00	6038	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+		0.00	6040	+		0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042	+		0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00		
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+		0.00	6050	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+		0.00	6052	+		0.00		
	OTROS		338	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+		0.00	6054	+		0.00		
			339	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+		0.00	6056	+		0.00		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+		0.00	6058	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		217548.14			OTRAS	6059	+		0.00	6060	+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		319.78			POR GARANTÍAS	6061	+		0.00	6062	+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		93775.52			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+		0.00	6064	+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+		0.00	6066	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00			POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		362.33			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00		
	COSTO		348	+		0.00			OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+		0.00	6078	+		0.00				
	A COSTO		350	+		0.00	OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+		0.00	6082	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+		0.00	6084	+		0.00				
		A COSTO	353	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00			
	ANIMALES VIVOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+		0.00	6088	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	OTROS	6089	+		0.00	6090	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+		0.00	6092	+		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	OTROS	6093	+		31598.39	6094	+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		4277.10	OTROS	6095	+		0.00	6096	+		0.00				
	OTROS		359	+		0.00	OTROS	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		15680.91	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+		31598.39	6094	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		1504244.54	OTROS		6095	+		0.00	6096	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					INGRESOS NO OPERACIONALES					INGRESOS FINANCIEROS					ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00		DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00			
								NO RELACIONADAS											

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (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 HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00			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 HISTORICO 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	+	607.32	6116	+	0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+	19094.14			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+	45984.58	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+	33000.00	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
	COSTO HISTORICO 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+	219017.66	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	COSTO HISTORICO 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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	3049834.18					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	201544.69	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION 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 HISTORICO 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 ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
	COSTO HISTORICO 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 COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS 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					
OTROS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			6151	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES														
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES														

[illegible]

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	=	1392719.53				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.				
				549	+	22418.98															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	579113.98															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	1359301.33							
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	+	2752020.86				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	14002.24				
	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 EMISIÓN 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 REALIZO 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 (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	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00					UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	297813.32				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00					PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
								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				=	297813.32				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								803	-	44672.00				
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	+	63722.36	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA								805	-	0.00				
	DESAHUCIO			574	+	22520.68	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+	1996.45				
PROVISIONES NO CORRIENTES	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+	0.00					
	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)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		583	+	0.00					GENERACIÓN				REVERSIÓN							
	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						
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						
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	86243.04	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	665357.02	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	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								833	-	0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	712085.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	269555.20				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, 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	+	194164.08	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 PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA								840		80.00				
	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								843		269555.20				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				844		0.00	845					0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00	847					0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	71218.73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849					269555.20		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	75475.46				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	-12399.36	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+	24643.51				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	181702.75	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	24643.51				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	0.00				
	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	24643.51					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	550831.95						
	OTROS	618	+	1704.89	(=)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	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	+	24643.51						
	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	-	34711.71						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) 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	=	1148476.09	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00						
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	1813833.11	(+) 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	=	52300.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES								863	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	52300.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-	0.00							
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	40763.75					
						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 LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)								868	-	0.00					
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR								869	=	40763.75					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE								870	=	0.00					
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871		+		0.00		872		-		0.00					
						873		+		0.00		874		+		0.00					
						875		+		0.00		876		+		0.00					
						877		+		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 CONVERSION 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	+/-	75475.46						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	-4036.88						
		PAGO PREVIO (informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN 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	+	40763.75							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	40763.75							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	40763.75							
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													
NOMBRE:				FIRMA CONTADOR									
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1717888901				199	RUC No.	1708052061001					