

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

No.

871795649729

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099268858001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MACKSU OBRAS Y SERVICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	003				+	0.00	008				+	0.00	013				+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO					
	004				+	0.00	009				+	0.00	014				+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO					
	005				+	0.00	010				+	0.00	015				+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO					
	006				+	0.00	011				+	0.00	016				+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA 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	+		9678.47																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		0.00	6006	+		0.00						
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+				496490.46	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		2563203.36	6014	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+		0.00	6020	+		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00		
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+							0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	326	+		0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00	
				327	-		0.00							GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00	
		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00						INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+		0.00	6038	+		0.00			
	RELACIONADOS	331	+		0.00				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+		0.00	6040	+		0.00			
NO RELACIONADOS		332	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS															
	RELACIONADOS	333	+		0.00																			
NO RELACIONADOS		334	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS															
		335	+		0.00																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+		38817.62				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS														
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+		54985.89																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+		0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS													
	OTROS	339	+		0.00																			
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		340	+							0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	341	+							0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+		0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS											
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+		0.00																		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+		278920.92	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						POR DIVIDENDOS											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+		0.00																		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		346	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS					POR DIVIDENDOS											
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-		0.00																		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				POR DIVIDENDOS											
		COSTO	349	-		0.00																		
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+					0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS										
			A COSTO	351	-					0.00														
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+		0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+		0.00																		
ANIMALES VIVOS		A COSTO	354	+		0.00					INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS												
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-		0.00																		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		356	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS																	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+		0.00																			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+			0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				POR DIVIDENDOS												
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+			0.00																	
	OTROS	360	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		POR DIVIDENDOS															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					361							=		878893.36										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES																								
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+					0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+					0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00		
												NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00			

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		50000.00	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	+	
	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	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		4980.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				0.00	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			44633.93	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	NO RELACIONADAS	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	+			0.00	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	OTROS		6999	=		2563203.36						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+			0.00	TOTAL INGRESOS	6140	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		98741.90	OTROS		6141	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6142	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-		0.00	OTROS		6143	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+			0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6144	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00	OTROS		6145	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+			0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00	OTROS		6147	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+			0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6148	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	-		0.00	OTROS		6149	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-			0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6150	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00	OTROS		6151	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+			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)	6152	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	OTROS		6153	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+			0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6154	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	-		0.00	OTROS		6155	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-			0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6156	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00	OTROS		6157	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-			0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6158	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-		0.00	OTROS		6159	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+			0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6160	=		0.00					
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	OTROS		6161	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-		0.00	OTROS		6162	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00	OTROS		6163	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-		0.00	OTROS		6164	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00	OTROS		6165	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00	OTROS		6166	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	OTROS		6167	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00	OTROS		6168	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00	OTROS		6169	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-		0.00	OTROS		6170	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00	OTROS		6171	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+		0.00	OTROS		6172	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-		0.00	OTROS		6173	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+		0.00	OTROS		6174	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+		0.00	OTROS		6175	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+		0.00	OTROS		6176	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+		0.00	OTROS		6177	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+		0.00	OTROS		6178	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+		0.00	OTROS		6179	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+		0.00	OTROS		6180	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+		0.00	OTROS		6181	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+		0.00	OTROS		6182	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+		0.00	OTROS		6183	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+		0.00	OTROS		6184	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+		0.00	OTROS		6185	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+		0.00	OTROS		6186	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+		0.00	OTROS		6187	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+		0.00	OTROS		6188	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+		0.00	OTROS		6189	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+		0.00	OTROS		6190	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+		0.00	OTROS		6191	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+		0.00	OTROS		6192	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+		0.00	OTROS		6193	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+		0.00	OTROS		6194	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+		0.00	OTROS		6195	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+		0.00	OTROS		6196	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	475	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	476	+		0.00	OTROS		6197	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	478	+		0.00	OTROS		6198	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	479	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	480	+		0.00	OTROS		6199	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	481	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	482	+		0.00	OTROS		6200	=		0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	483	+			0.00										
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	484	+		0												

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
--	--	----------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00		OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00		PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	=	2131073.80								
	OTROS			549	+	0.00															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	380978.99															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+	323433.82					
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	+	2454507.62					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00															
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00					
														7908	=	0.00					
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	108695.74						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	248819.55		PERDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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					
								(H) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	108695.74					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00		(I) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	16304.36					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00		(J) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)						804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	0.00		(I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
	DESAHUICIO			574	+	0.00		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	0.00					
				575	+	0.00		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS			576	+	0.00		(H) 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		(H) 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		(I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00		(H) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00		(I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00					
	POR LITIGIOS			581	+	0.00		(H) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			582	+	0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS			583	+	0.00					GENERACION		REVERSION								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00					
	OTROS			586	+	0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00					
	OTROS			588	+	0.00		POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL.			822	+	0.00	823	-	0.00					
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	248819.55		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00					
TOTAL DEL PASIVO				590	=	629796.54		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	+	20000.00		UTILIDAD GRAVABLE						836	=	92391.38					
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	540000.00		INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838		SI					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00		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		0.00					
	OTRAS			606	+	0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		NA					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00		APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842		0.00	843		92391.38		
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00		INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						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						846		0.00	847		0.00		
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		92391.38		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	70673.32		TOTAL IMPUESTO CAUSADO									850	=	23097.85		
	(I) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00															
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/	0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	13324.71					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	66293.53		(I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	13324.71					
	(I)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00		(H) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00					
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00		(H) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	13324.71					
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00		(H) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	9773.14						
OTROS			618	+	0.00		(H)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00		(H) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	13324.71						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00		(I) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	27823.98						
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00		(I) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00						
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/	0.00		(I) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00						
OTROS			623	+/	0.00		(I) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860	-	0.00						
TOTAL PATRIMONIO				698	=	699966.85		(J) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	27161.91					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	1329765.39		(I) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00								863	-	0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00		(I) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00					
											SUBTÓTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00					
											SUBTÓTAL SALDO A FAVOR			866	=	31688.04					
											(H) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+	0.00					
											(I) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00					
											IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00					
											SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	31688.04					
											ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+	0.00				
											(I) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00					
											(H) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00					
											ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876			879	=	0.00					
											ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA			874	+	0.00				
											SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA 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 PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-
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 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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
			915	USD 0.00	917	USD 0.00
					919	USD 0.00
					920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:			NOMBRE:			
198			199			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		0914649207001	
0926944562						