

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.	87179444296
201	RUC	0991298657001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	CECUAMAQ, CORPORACION ECUATORIANA INDUSTRIAL DE MAQUINARIA C.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			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 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							
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								0029 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								0030 = 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	+		941511.71	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	+		4215746.05	6002	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003		+		0.00	6004	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+		47219.61	6006	+		0.00			
		(I) 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									
		NO RELACIONADOS		315	+					74874.44		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+		0.00	6008	+		0.00
	LOCALES	316	+		0.00	DE BIENES	6009			+				0.00	6010	+		0.00		
	DEL EXTERIOR	317	-		748.74		DE SERVICIOS	6011		+				0.00	6012	+		0.00		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013		+		0.00	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			
		EN EFECTIVO	320	+		0.00				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		
	LOCALES	322	+		0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021				+		0.00	6022	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023			+		0.00	6024	+		0.00			
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-				0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR										
	OTRAS NO RELACIONADAS		325	+				0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00		
	LOCALES	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027			+		0.00	6028	+		0.00			
	DEL EXTERIOR	327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029			+		0.00	6030	+		0.00			
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)																				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+		0.00	6032	+		0.00					
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035		+		0.00	6036	+		0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+		0.00	6038	+		0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+		0.00															
NO RELACIONADOS		334	+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+		0.00	6042	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		16077.58			DE INVENTARIOS	6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		546.89			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+		0.00	6046	+		0.00			
	OTROS		338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+		0.00	6048	+		0.00			
MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		0.00	6050	+		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+		0.00	6054	+		0.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		114540.44	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+		0.00	6056	+		0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+		0.00	OTRAS			6059	+		0.00	6060	+		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+		0.00	POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00					
(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+		0.00	6068	+		0.00			
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+		0.00	6070	+		0.00			
ACTIVOS BIOLOGICOS	A COSTO	350	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			POR LITIGIOS	6071	+		0.00	6072	+		0.00			
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-					0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+		0.00	6074	+		0.00		
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA <td>352</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th>OTRAS</th> <td>6075</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>	352	+					0.00	OTRAS	6075	+		0.00	6076	+		0.00	
	ANIMALES VIVOS		A COSTO	353	+					0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+		0.00	6078	+		0.00	
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-			0.00		OTROS	6079	+		0.00	6080	+		0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA <td>355</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <th>RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)</th> <td>6081</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>	355	+				0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+		0.00	6082	+		0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00			DEL EXTERIOR	6085	+		0.00	6086	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+		0.00	6088	+		0.00			
	OTROS		359	+		0.00		OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR <td>6091</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>	6091	+			0.00	6092	+		0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		1146802.32	OTROS <td>6093</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td></td> <td>0.00</td>	6093	+		0.00	6094	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+		0.00	6096	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		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	+		342271.93	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6103	+		0.00	6104	+		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+				0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		32665.30		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				39279.20	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		38400.32	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+			181679.60	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+				0.00	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+				0.00	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+				0.00	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+				0.00	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+				0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+				0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+				0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+				0.00	DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+				0.00	DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+				0.00	DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+				0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+				0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	+				0.00	DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+				0.00	DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+				0.00	DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+				0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+				0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+				0.00	DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+				0.00	DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+				0.00	DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+				0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+				0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+				0.00	DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+				0.00	DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+				0.00	DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+				0.00	DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+				0.00	DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+				0.00	DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+				0.00	DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+				0.00	DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+				0.00	DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+				0.00	DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+				0.00	DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+				0.00	DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+				0.00	DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+				0.00	DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+				0.00	DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+				0.00	DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+				0.00	DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+				0.00	DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+				0.00	DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+				0.00	DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		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	=	2599914.10						
		OTROS			549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	578335.16												
PASIVOS NO CORRIENTES																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	865937.97							
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	3465852.07							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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						
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	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							
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00							
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.			7908	=	0.00							
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	797113.59						
				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										
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			
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	797113.59						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	119513.04						
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	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00						
	DESAHUICIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A 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	[(+) 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)											
	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			
	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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO					599	=	578335.16	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			828	-	0.00	829	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	INGRESOS			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	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	677600.55			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=	0.00			
					603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838		SI			
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	105871.23	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 PARAISOS 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			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		677600.55			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACION 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	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		677600.55			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	169400.14			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	241697.52	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+	25889.30			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	528486.31	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-	25889.30			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	0.00			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	25889.30				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	143510.84					
		OTROS	618	+	0.00	(=)CRÉDITO 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	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	25889.30			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO					620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	41629.65			
GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PUBLICOS						860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO					698	=	886095.06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	1464390.22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						862	-	81546.78			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00							865	=	46223.71			
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						866	=	46223.71			
								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 unico)						867	+	0.00			
								(-) CRÉDITO 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	=	46223.71			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						871	+</				

	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	+/-	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	+	46223.71					
INTERÉS POR MORA						903	+	0.00					
MULTA						904	+	0.00					
TOTAL PAGADO						999	=	46223.71					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	46223.71					
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						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501708309				199	RUC No.	0927275628001					