

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	179037638001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	APARTAMENTOS Y HOTELES ECUATORIANOS APARTEC SA
				203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	1575912.80		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	1575912.80				
¿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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+		534056.75								6001	+	3454026.24	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES					6003	+	169134.59	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00							6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			314	-			0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS													
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		260006.56																	
		DEL EXTERIOR	316	+		82188.05																	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			317	-			0.00	EXPORTACIONES NETAS														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	319	+		5329.15																	
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			320	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+		0.00																	
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+		0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	323	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	324	+		0.00																	
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			325	-			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+		17473.30																	
		DEL EXTERIOR	327	+		0.00																	
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			328	-			0.00	POR DIVIDENDOS					6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			329	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00				
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRABLES)			330	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE			331	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	RELACIONADOS			332	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	NO RELACIONADOS			333	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	895.10	6034	+	0.00				
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		2278.82		6036	+	0.00												
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00		6038	+	0.00												
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00		6040	+	0.00												
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			334	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
	NO RELACIONADOS			335	+		0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			336	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
	NO RELACIONADOS			337	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			338	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			339	+		6557.04																
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			340	+		26390.06																
	OTROS			341	+		0.00																
	MERCADERÍAS EN TRANSITO			342	+		52911.50																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+		0.00																
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			344	+		0.00																
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			345	+		0.00																
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			346	+		156132.86																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			347	+		0.00																
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			348	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			349	+		0.00																
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			350	-		0.00																
	COSTO			351	+		0.00																
	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			352	-		0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			353	+		0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			354	+		0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+		0.00																
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00																
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+		0.00																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+		17861.40	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS															
	OTROS			359	+		19127.91																
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+		0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=		1180034.58													
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+		836315.58	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+		840847.08					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE		364	+		9903122.74				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
				365	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6347	+	0.00	6348	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6351	+	0.00	6352	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6355	+	0.00	6356	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6359	+	0.00	6360	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6363	+	0.00	6364	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6367	+	0.00	6368	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6371	+	0.00	6372	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6375	+	0.00	6376	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6379	+	0.00	6380	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6383	+	0.00	6384	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6387	+	0.00	6388	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6391	+	0.00	6392	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6395	+	0.00	6396	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6399	+	0.00	6400	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6403	+	0.00	6404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6407	+	0.00	6408	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6411	+	0.00	6412	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6415	+	0.00	6416	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6419	+	0.00	6420	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6423	+	0.00	6424	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6427	+	0.00	6428	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6431	+	0.00	6432	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6435	+	0.00	6436	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6439	+	0.00	6440	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6443	+	0.00	6444	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6447	+	0.00	6448	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6451	+	0.00	6452	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6455	+	0.00	6456	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6459	+	0.00	6460	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6463	+	0.00	6464	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6467	+	0.00	6468	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6471	+	0.00	6472	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6475	+	0.00	6476	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6479	+	0.00	6480	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6483	+	0.00	6484	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6487	+	0.00	6488	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6491	+	0.00	6492	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6495	+	0.00	6496	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6499	+	0.00	6500	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6503	+	0.00	6504	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6507	+	0.00	6508	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6511	+	0.00	6512	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6515	+	0.00	6516	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6519	+	0.00	6520	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6523	+	0.00	6524	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6527	+	0.00	6528	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6531	+	0.00	6532	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6535	+	0.00	6536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6539	+	0.00	6540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6543	+	0.00	6544	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6547	+	0.00	6548	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6551	+	0.00	6552	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6555	+	0.00	6556	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6559	+	0.00	6560	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6563	+	0.00	6564	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6567	+	0.00	6568	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6571	+	0.00	6572	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6575	+	0.00	6576	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6579	+	0.00	6580	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6583	+	0.00	6584	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6587	+	0.00	6588	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6591	+	0.00	6592	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6595	+	0.00	6596	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6599	+	0.00	6600	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6603	+	0.00	6604	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6607	+	0.00	6608	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6611	+	0.00	6612	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6615	+	0.00	6616	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6619	+	0.00	6620	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6623	+	0.00	6624	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6627	+	0.00	6628	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6631	+	0.00	6632	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6635	+	0.00	6636	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6639	+	0.00	6640	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6643	+	0.00	6644	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6647	+	0.00	6648	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6651	+	0.00	6652	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6655	+	0.00	6656	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6659	+	0.00	6660	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6663	+	0.00	6664	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6667	+	0.00	6668	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6671	+	0.00	6672	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6675	+	0.00	6676	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6679	+	0.00	6680	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6683	+	0.00	6684	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6687	+	0.00	6688	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6691	+	0.00	6692	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6695	+	0.00	6696	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6699	+	0.00	6700	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6703	+	0.00	6704	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6707	+	0.00	6708	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6711	+	0.00	6712	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6715	+	0.00	6716	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6719	+	0.00	6720	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6723	+	0.00	6724	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6727	+	0.00	6728	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6731	+	0.00	6732	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6735	+	0.00	6736	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6739	+	0.00	6740	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6743	+	0.00	6744	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6747	+	0.00	6748	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6751	+	0.00	6752	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6755	+	0.00	6756	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6759	+	0.00	6760	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6763	+	0.00	6764	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6767	+	0.00	6768	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6771	+	0.00	6772	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6775	+	0.00	6776	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6779	+	0.00	6780	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6783	+	0.00	6784	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6787	+	0.00	6788	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6791	+	0.00	6792	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6795	+	0.00	6796	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6799	+	0.00	6800	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6803	+	0.00	6804	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6807	+	0.00	6808	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6811	+	0.00	6812	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6815	+	0.00	6816	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6819	+	0.00	6820	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6823	+	0.00	6824	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6827	+	0.00	6828	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6831	+	0.00	6832	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6835	+	0.00	6836	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6839	+	0.00	6840	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6843	+	0.00	6844	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6847	+
------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--------------	-------	------	---

[illegible]

OTROS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	623932.55								
OTROS				549	+	48553.21															
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	2127459.60															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	3667637.80							
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	+	4291570.35								
			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, 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	-	564.91							
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00								
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
				DEL EXTERIOR	560	+	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	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00					
					DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
				NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	116218.61						
					DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
								GENERACIÓN		REVERSIÓN											
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
								(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	0.00							
				A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(c) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	0.00								
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(f) 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				UBILACIÓN PATRONAL	573	+	981672.70	(j) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
				DESAHUCIO	574	+	185954.17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	31847.51							
				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	(j) 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA [Fórmula ((804*15%) + ((805-806)*15%))]				809	+	0.00									
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(l) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)				810	-	9481.13									
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00									
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(j) 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					GENERACIÓN		REVERSIÓN									
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPOLOS 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	+	939448.99	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	+	133031.75	821	-	0.00						
			OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JURILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00					
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00						
						POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	2107075.86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	52989.31					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	4234535.46	INGRESOS				830	+	0.00	831	-	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS														
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	-	17098.62						
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	6274900.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	210787.56						
(i) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00						
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	55422.94	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							
						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		0.31					
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				UTILIDAD GRAVABLE		842		0.00	843		210787.56				
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00					PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844		0.00	845		0.00				
		SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	164877.69	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		210787.56				
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	387745.53	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	52716.49					
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	1862185.73	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+	53078.79					
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(f) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	53078.79					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	816	+	0.00	(e) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	53078.79							
		ACTIVOS INTANGIBLES	817	+	0.00	(c) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	0.00							
		OTROS	818	-	0.00	(e) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	0.00							
						(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	53078.79							
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(f) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	55408.11							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00															
				621	+/-	-28466.54	(f) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		622	+/-	0.00	(f) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00	(f) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PÚBLICOS						860	-	0.00							
	TOTAL PATRIMONIO				698	=	7884866.49	(f) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	24060.74					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	11919402.00	CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		862	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		863	-	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(f) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00						
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00					
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	26390.06					
								(+) 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					
								(f) 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	=	0.00					
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	26390.06					
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+	30873.23								
					(f) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-	0.00								
					(+) OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00								
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876						879	=	30873.23								
				ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA						874	+	15436.62								
					SEGUNDA CUOTA						875	+	15436.61								
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+	0.00								

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00								
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00								
			OTROS		882	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00									
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00									
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00									
		OTROS		887	=	0.00									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	53078.79									
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	59950.81									
		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	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	1803001666										199	RUC No.	1707672083001	