

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152156634
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992215798001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		CACOQUIL 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							
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00							
	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							
	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							
	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 + 0.00			

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	+		467589.00								6001	+	0.00	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		145780.11	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	+		2357620.21	6004	+	0.00							
		(f) 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	+				6406.89	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						
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317			-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+	0.00			
	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN							6013	+		0.00		6014	+	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+		0.00	6016	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+			0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+			0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+	0.00				
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324		-					0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+			0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+	0.00				
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+		0.00	6034	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO							328	+				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+	0.00			
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							329	-				0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037			0.00	6038		0.00			
A VALOR RAZONABLE							330	+		180939.80		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS						331	+		0.00															
	NO RELACIONADOS						332	+		0.00															
	RELACIONADOS						333	+		0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS						334	+		0.00															
	RELACIONADOS						335	+		0.00															
	NO RELACIONADOS						336	+		0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS						337	+		0.00															
	NO RELACIONADOS						338	+		0.00															
	RELACIONADOS						339	+		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	+		0.00			DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337	+		0.00			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 CONSTRUCCIÓN)						340	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)						341	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+		0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+		0.00			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 CONSTRUCCIÓN)						343	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN						344	+		1281.94			OTRAS			6059	+		0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						345	+		1858526.17			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			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-		0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+	0.00			
	COSTO						348	+		0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+	0.00			
	(f) 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			
	A COSTO						350	+		0.00			POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00		OTRAS			6075	+		0.00	6076	+	0.00					
		A COSTO				353	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(f) 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				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					
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00	6084	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	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	+		185812.55		OTROS			6089	+		0.00	6090	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		2846336.46	OTROS			6093	+		0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		140000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				DEL EXTERIOR	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		410621.79	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+		33049.87	6116	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+		0.00		DEL EXTERIOR		6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+		0.00		LOCAL		6119	+		0.00	6120	+		0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		375	+			63070.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		376	+			0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		377	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO										
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		378	+		0.00		OTROS										
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		380	+		0.00	OTROS											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		381	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		382	+		0.00	TOTAL INGRESOS											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		383	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-		37694.80	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+		0.00	COSTOS Y GASTOS											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+		0.00	COSTO											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+		0.00	GASTO											
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	-		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	-		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	-		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+		0.00												
	ACTIVOS INTANGIBLES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	-		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	-		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+/-		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+/-		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+/-		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+		0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	-		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+		0.00												
	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+		0.00											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+		0.00													
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+		0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+		0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+		0.00											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+		0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		473	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		474	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		475	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		476	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		477	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		478	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		479	+		0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		480	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		481	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		482	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		483	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		484	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		485	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		486	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		487	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		488	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		489	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		490	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		491	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		492	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		493	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		494	+		0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		495	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		496	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		497	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		498	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		499	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		500	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		501	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		502	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		503	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		504	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		505	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		506	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		507	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		508	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		509	+		0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		510	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		511	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		512	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		513	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		514	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		515	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		516	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		517	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		518	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		519	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		520	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		521	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		522	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		523	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		524	+		0.00												
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		525	+		0.00												
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		526	+		0.00												
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		527	+		0.00												

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

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	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		549	+	36493.44	TOTAL COSTOS		7991 = 1285520.54									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	2695462.08												
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS					7992	+	887904.14			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	588388.00						7999	+	2173424.68		
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00						7999	+	2173424.68			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00						7901	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7902	+	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)					7903	-	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7904	=	0.00			
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7905	=	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)					7906	=	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7907	=	0.00		
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7908	=	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES				COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)									
			DEL EXTERIOR				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.									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					801	=	217245.40			
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00						802	=	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00											
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES											
						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094 - 0.00		095 + 0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO	569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096 + 0.00		097 - 0.00						
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098 = 217245.40						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803 - 32586.81							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO 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		UBILACIÓN 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 + 38171.01						
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807 + 0.00						
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808 + 0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+) 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			GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTIPOCIS 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				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 UBILACIÓN PATRONAL)		822 + 0.00		823 - 0.00						
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824 + 0.00		825 + 0.00						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	588388.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826 + 0.00		827 - 0.00							
TOTAL DEL PASIVO		599	=	3283590.08	INGRESOS		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	+	800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836 = 222829.60							
(I) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837 = 0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		838 - 0.00							
RESERVA LEGAL		604	+	2047.30			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 FISCAL 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 - 0.00							
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842 - 0.00		843 - 0.00					
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		844 - 0.00		845 - 0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846 - 0.00		847 - 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				848 - 0.00		849 - 0.00					
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				850 = 49022.51							
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				851 - 33409.86							
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)				852 - 43.66		853 - 33366.20					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	135636.07	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)				854 = 15656.31		855 = 0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				856 + 65.49		857 - 241.62					
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				858 - 0.00		859 - 0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				860 - 0.00		861 - 0.00				
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				862 - 0.00		863 - 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				864 - 0.00		865 = 15480.18					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				866 = 0.00		867 + 0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				868 - 0.00		869 = 15480.18					
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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				870 = 0.00		871 + 27839.03					
OTROS		623	+/-	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				872 - 0.00		873 + 0.00					
TOTAL PATRIMONIO		698	=	138483.37	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				874 + 13798.70		875 + 13798.70					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	3422333.45	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				876 + 0.00		877 + 0.00					
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				878 = 0.00		879 + 0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		625	=	0.00					880 = 0.00		881 + 0.00					
						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		882 = 0.00		883 + 0.00						
						SUBTOTAL SALDO A FAVOR		884 = 0.00		885 + 0.00						
						(-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)		886 = 0.00		887 + 0.00						
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		888 = 0.00		889 = 15480.18						
						IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		890 = 0.00		891 + 0.00						
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		892 = 0.00		893 + 0.00						
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		894 + 0.00						
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		895 - 0.00						
								(+) OTROS CONCEPTOS		896 + 0.00						
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		897 + 0.00						
						ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		898 + 13798.70						
								SEGUNDA CUOTA		899 + 13798.70						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	241.62
		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 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	+	15480.18
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	15480.18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	15480.18
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	
916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00	920	USD 0.00	
917	USD 0.00	919	USD 0.00	921	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	0905360665	199	RUC No.	0917970816001	