

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			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	1791415507001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	HOJAVEERDE CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE
				86628	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	254159.00	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	+	78315.79		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	676515.94		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO				006	+	633906.02		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	6000.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	=	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	=	NA				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+	2551123.95	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	246530.11	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	312	+	199876.01	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	966850.89	6004	+	0.00			
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	3359.17	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+	105315.98	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES DEL EXTERIOR	314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
			315	+	38121.75	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	5481.20	6008	+	0.00		
		316	+	1113740.37	DE BIENES	6009	+		13393220.54	6010	+	0.00				
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	16970.33	DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES DEL EXTERIOR	318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	3331.07	6016	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES DEL EXTERIOR	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
322			+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+	0.00				
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023		+	65000.00	6024	+	65000.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES DEL EXTERIOR	324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		325	+	94564.19		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027		+	64157.28	6028	+	0.00			
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+	0.00	6030	+	0.00			
327		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	530000.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+		0.00	6034	+	0.00				
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+		0.00	6038	+	0.00				
	RELACIONADOS	331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	333	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+			375712.38	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+			2388.93	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	OTROS	337	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO	338	+			0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	339	+			25746.95	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	340	+			9439.38	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00		
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	341	+			89858.74	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00		
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	342	+		364452.48	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	343	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	345	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	346	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	347	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	348	+		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
		350	+	0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	154103.67	6078	+	154103.67				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	351	-		0.00	OTROS	6079	+	4029.25	6080	+	0.00			
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
		354	-	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	357	+	6073.40	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
OTROS	358	+	490.00	OTROS	6093	+	1464.47	6094	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359	+	5389635.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	360	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361				+	1298771.58	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362				+	459000.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE	363				+	2435223.55								

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	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		7332.65	6120	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		580.00	6134	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6141	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6142	=		65000.00	RELACIONADAS	LOCAL	6143	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6144	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6145	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6146	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6147	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6148	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6149	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6150	=		146447.53	RELACIONADAS	LOCAL	6151	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6152	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6153	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6154	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6155	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6156	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6157	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6158	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6160	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6161	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6162	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6163	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6164	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6165	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6166	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6168	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6169	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6170	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6171	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6172	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6173	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6174	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6176	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6177	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6178	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6179	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6180	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6181	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6182	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6184	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6185	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6186	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6187	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6188	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6189	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6190	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6192	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6193	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6194	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6195	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6196	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6197	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6198	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6200	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6201	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6202	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6203	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6204	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6205	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6206	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6208	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6209	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6210	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6211	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6212	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6213	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6214	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6216	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6217	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6218	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6219	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6220	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6221	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6222	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6224	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6225	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6226	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6227	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6228	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6229	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6230	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6232	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6233	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6234	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6235	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6236	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6237	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6238	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6240	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6241	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6242	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6243	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6244	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6245	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6246	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6248	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6249	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6250	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6251	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6252	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6253	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6254	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6256	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6257	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6258	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6259	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6260	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6261	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6262	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6264	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6265	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6266	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6267	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6268	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6269	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6270	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6272	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6273	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6274	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6275	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6276	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6277	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6278	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6280	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6281	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6282	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6283	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6284	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6285	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6286	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6288	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6289	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6290	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6291	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6292	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6293	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6294	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6296	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6297	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6298	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6299	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6300	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6301	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6302	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6303	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6304	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6305	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6306	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6307	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6308	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6309	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6310	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6311	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6312	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6313	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6314	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6315	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6316	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6317	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6318	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6319	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6320	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6321	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6322	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6323	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6324	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6325	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6326	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6327	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6328	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6329	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6330	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6331	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6332	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6333	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6334	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6335	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6336	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6337	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6338	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6339	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6340	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6341	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6342	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6343	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6344	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6345	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6346	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6347	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6348	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6349	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6350	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6351	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6352	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6353	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6354	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6355	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6356	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6357	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6358	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6359	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6360	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6361	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6362	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6363	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6364	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6365	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6366	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6367	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6368	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6369	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6370	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6371	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6372	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6373	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6374	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6375	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6376	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6377	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6378	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6379	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6380	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6381	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6382	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6383	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6384	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6385	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6386	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6387	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6388	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6389	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6390	=		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6391	=		0.
------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	---------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	--------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	----------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	-----------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	----

		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	=	11975835.14			En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.			
		OTROS		549	+	143584.23													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	2833659.05													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	2704802.95					
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	+	14680638.09					
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00												
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	323169.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00					
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00					
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00					
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00					
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=	1776.32					
				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	=	336759.02						
			DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	912890.40	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
										GENERACION		REVERSION							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	336759.02						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	50513.85						
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	173421.97	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				804	-	65000.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	1014589.23	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	154103.67						
		DESAHUCIO		574	+	978303.88	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	265688.57						
		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	+	2735.87						
		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	+	32541.78						
		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	(1) 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					GENERACION		REVERSION					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00			
		OTROS		586	+	163005.56	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00			
		OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00			
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	2965380.37	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	5799039.42	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	-	33431.76				
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	4442900.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	334675.96				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00				
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	278608.92	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		NA				
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	2382057.20	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00				
						PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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	+	1420729.27	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE						842		0.00	843		334675.96	
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES						844		0.00	845		431989.38	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa						846		0.00	847		50781.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1649656.93	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						848		0.00	849		283894.96	
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	1559873.97	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	148784.79		
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	2995725.18	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+	13033.50		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	534148.96	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	157419.61		
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	403908.69	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	0.00		
		OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	157419.61
				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	26548.92
	OTROS			618	-	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00		
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/-	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+	13033.50			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/-	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	16366.94			
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-	0.00			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/-	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00			
OTROS			623	+/-	14352.47	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO			698	=	12664112.08	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	4248.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	18463151.50	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO 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	=	260000.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								864	-	0.00				
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR												865	=	19131.39					
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					
(1) 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	=	0.00					
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	153386.24													
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00													
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00													
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876		879	=	153386.24													
ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	76693.12													
		SEGUNDA CUOTA		875	+	76693.12													
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00													
OTRO		GANANCIAS Y	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00												

	RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	10404.54							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	119283.31					
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	13424.47					
						890		0.00					
		PAGO PREVIO (Informativo)											
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00						
INTERES 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:		LETORT MENA CARLOS EDUARDO				NOMBRE:		MORA VALLEJO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1706739636				199	RUC No.	1707000087					