

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

Nº.

991796540752

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

179176701001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

COSMETICOS E-COS 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								
	[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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES								
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029] = 0.00								
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] = NA								

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO										INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		49013.39	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+		6607134.60	6002	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	312	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+		18596.00	6004	+		0.00							
				313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+		84763.97	6006	+		0.00							
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS																			
			LOCALES	315	+		1586283.62				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+		0.00	6008	+		0.00						
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00									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	-		15455.12		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES																			
										DE SERVICIOS					6011	+		0.00	6012	+		0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+		0.00	6014	+		0.00						
	DEL EXTERIOR			319	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+		0.00	6016	+		0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+		0.00	6018	+		0.00							
			DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+		0.00	6020	+		0.00						
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+		0.00	6022	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	323	+		195643.50		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+		0.00	6024	+		0.00								
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00		POR DIVIDENDOS																				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		38692.21	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+		0.00	6026	+		0.00										
DEL EXTERIOR		326	+		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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+		0.00	6028	+		0.00											
						GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+		0.00	6030	+		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	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+		0.00	6034	+		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 VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+		0.00	6036	+		0.00							
	A VALOR RAZONABLE					330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037			0.00	6038			0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS					331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+		0.00	6040	+		0.00							
	NO RELACIONADOS					332	+		0.00																				
	NO RELACIONADOS					334	+		0.00																				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS					333	+		0.00																				
	NO RELACIONADOS					334	+		0.00																				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6041	+		0.00	6042			0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					336	+		14458.47			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	+		140849.32			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+		0.00	6050	+		0.00					
INVENTARIOS	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	+		698687.77			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	+		0.00			OTRAS					6059	+		0.00	6060	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	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						
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	POR LITIGIOS					6071	+		0.00	6072	+		0.00			
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						6073	+		0.00	6074	+		0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00	OTRAS						6075	+		0.00	6076	+		0.00								
ANIMALES VIVOS		A COSTO				353	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+		0.00	6078	+		0.00							
		(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	DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+		0.00	6082	+		0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES					6083	+		0.00	6084	+		0.00							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+		0.00	DEL EXTERIOR					6085	+		0.00	6086	+		0.00							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+		0.00	POR LUCRO CESANTE					6087	+		0.00	6088	+		0.00							
	OTROS					359	+		0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS					6089	+		0.00	6090	+		0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+		1124.30	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+		0.00	6092	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	=		2709297.46	OTROS					6093	+		26612.70	6094	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES																													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00							
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE				364	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		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	RELACIONADAS	LOCAL		6119	+		0.00	6120	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL		6123	+		0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR			6125	+		0.00	6126	+		0.00	OTROS			6129	+		0.00	6130	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+		0.00	6132	+		0.00	OTROS			6133	+		0.00	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+		0.00	6136	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=		6737107.27	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141	=		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=		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)			6147	=		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			6151	=		0.00	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+		0.00	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+		0.00	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+		128960.83	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+		0.00	OTROS			391	+		17126.80	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-		57551.52	(f) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6151	=		0.00	COSTOS Y GASTOS			7001	+		0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+		0.00	7008	+		0.00	7009	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+		0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+		2000865.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-		0.00	(+) / -) AJUSTES			7037	+/-		0.00	7038	+		0.00	7039	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+		0.00	7041	+		1137528.01	7042	+		44286.22	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+		0.00	7044	+		128096.81	7045	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+		0.00	7047	+		207018.29	7048	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+		0.00	7050	+		70804.10	7051	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL			7055	+		0.00	7056	+		62916.00	7057	+		62916.00	DESAHUICIO			7058	+		0.00	7059	+		19197.00	7060	+		5399.00	OTROS			7061	+		0.00	7062	+		0.00	7063	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7070	+		0.00	7071	+		11270.34	7072	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7073	+		0.00	7074	+		0.00	7075	+		0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7076	+		0.00	7077	+		0.00	7078	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7079	+		0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7082	+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7085	+		0.00	7086	+		0.00	7087	+		0.00	OTROS			7088	+		0.00	7089	+		0.00	7090	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7091	+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00	OTRAS DEPRECIACIONES			7094	+		0.00	7095	+		0.00	7096	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			365	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			366	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+		55056.39	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			373	+		80567.25	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			374	+		54832.18	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			375	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			376	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			377	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			378	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			379	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			380	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			381	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	+		0.00	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-		132543.10	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			387	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			389	+		128960.83	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			391	+		17126.80	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	-		57551.52	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			393	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			395	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			397	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			399	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			401	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			403	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			404	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			405	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			406	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			407	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			408	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			409	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			410	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			411	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			412	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			413	+/-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			414	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			415	+/-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			416	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			417	+/-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			418	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			419	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			420	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			421	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			422	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			423	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			424	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			425	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			426	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			427	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			428	-		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			429	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			430	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			431	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			432	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			433	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			434	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			435	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			436	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			437	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			438	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			439	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			440	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			441	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			442	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			443	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			444	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			445	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			446	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			447	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			448	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			449	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			450	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			451	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			452	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			453	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			454	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			455	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			456	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			457	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			458	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			459	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			460	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			461	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			462	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			463	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			464	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			465	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			466
------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--------------	-------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	----------------	--	--	------	---	--	------------	--	--	--	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	--------------------------	--	--	------	---	--	------	--------------------------	--	--	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	---	--	--	-----	---	--	------	---	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	-----------	-----------------------------------	--	--	-----	---	--	------	-------	--	--	-----	---	--	----------	---	--	--	-----	---	--	----------	--	--	--	-----	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	-----------------	--	--	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	-------------------------------------	--	--	------	---	--	------	---------------------------------------	--	--	------	---	--	------	--------------------------------	--	--	------	---	--	------	---------------------------------------	--	--	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------------	--	--	--	------	---	--	------	------------------	--	--	------	-----	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------------	------	---	--	----------	---	--	--	------	---	--	------	------	---	--	-----------	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	------	---	--	-----------	------	---	--	------	-----------------------------------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	----------	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	---------------------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	----------	------	---	--	----------	------------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	----------	------	---	--	---------	-------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	------	---	--	----------	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	------------------------------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------------------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	----------------------	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--	--	------	---	--	------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	----------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	----------	--	--	--	-----	---	--	----------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	-----------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	-----------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	----------	--	--	--	-----	---	--	----------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	-----	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	-----	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	-----	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----	---	--	------	--	--	--	-----

[illegible]

		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				7991	=	2000865.35					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	+		107801.43	TOTAL COSTOS													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=		1511662.36														
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+		2742760.13				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		4743625.48				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		0.00														
			DEL EXTERIOR	556	+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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	-		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	=		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	=		1993481.79				
			DEL EXTERIOR	564	+		0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00															
CRÉDITO A MUTUO				567	+		0.00	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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	097	-		0.00				
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES						098	=		1993481.79				
		A VALOR RAZONABLE		570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-		299022.27				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) 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	JUBILACIÓN PATRONAL			573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-		0.00				
	DESAHUCIO			574	+		0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+		132734.68				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+		0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS			576	+		0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+		0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]						809	+		0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-		0.00				
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+		0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+		0.00				
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-		0.00				
	POR LITIGIOS			581	+		0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+		0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS			583	+		0.00				GENERACIÓN		REVERSIÓN								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-		0.00				
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-		0.00				
OTROS				586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-		0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+		0.00	POR DETERIORES 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	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=		1511662.36	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	+		80000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=		1827194.20				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		58668.91	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)						838			SI				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+		81954.98	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00				
	OTRAS			606	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			NA				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+		0.00				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES			608	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843			1827194.20				
	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				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847			0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+		37625.77	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849			1827194.20				
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=		456798.55				
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/		-117228.24	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)						800	+		20321.98				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+		1247508.61	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)						851	-		40643.96				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-		0.00				
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+		0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-		40643.96				
		ACTIVOS INTANGIBLES		617	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=		416154.59				
		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	+/		-21219.94	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+		20321.98				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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						857	-		31065.20				
	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	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-		0.00				
	OTROS			623	+/		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS						860	-		0.00				
	TOTAL PATRIMONIO			698	=		1367310.09	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=		2878972.45	(-) 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	=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-		0.00				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		405411.37				
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		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)						867	+		0.00				
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-		0.00				
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=		405411.37				
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=		0.00				
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO						ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		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 CORRIENTE			888	+/-	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)			890		0.00						
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS			897		0.00						
		IMPUESTO			898		0.00						
		MULTA			899		0.00						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	405411.37							
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	405411.37							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	405411.37							
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	1708660475				199	RUC No.	0918678061001					