

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	2014									
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	1791771176001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		GEOSOLUTIONS SYNTHETIC S.A.		203	EXPEDIENTE	90794

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		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	+		522378.66						6001	+		1978296.09	6002	+		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6003	+		0.00	6004	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00					
		(-) 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	+				340951.19	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					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			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	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+			0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00			
			EN EFECTIVO	320	+			0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00		
			LOCALES	322	+			0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+			0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+			101169.90			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	326	+			0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-			0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+						0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-						0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00
			A VALOR RAZONABLE		330	+						0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		+		0.00	6038	+		0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039		+		0.00	6040	+		0.00			
	RELACIONADOS		333	+		0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041		+		0.00	6042	+		0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		334	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DE INVENTARIOS			6043		+		0.00	6044	+		0.00			
	NO RELACIONADOS		335	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045		+		0.00	6046	+		0.00			
	RELACIONADOS		336	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047		+		0.00	6048	+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	337	+		53334.30	OTROS INGRESOS			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+		0.00	6050	+		0.00			
		OTROS	338	+						0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00		
		MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+						0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+		0.00	6054	+		0.00		
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+						0.00	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)	341	+						0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+						637029.50	OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+			0.00			POR GARANTIAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+			0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+			0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00				
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00						
	A COSTO		350	+		0.00		OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00						
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00						
		A COSTO	353	+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-		0.00		DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00								
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+		0.00	6088	+		0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00				
	OTROS		359	+		0.00					LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
OTROS		360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		1674872.75	OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES																							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		47520.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00				
		ESTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00				
										NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00				

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		212522.98	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00				DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		305956.67		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		22848.21		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00				DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00					DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		380	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00				DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		382	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00				DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+		0.00				DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00		DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00		DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00		DEL EXTERIOR	6157	+		0.00	6158	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6159	+		0.00	6160	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+		0.00		DEL EXTERIOR	6161	+		0.00	6162	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+		0.00	6164	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00		DEL EXTERIOR	6165	+		0.00	6166	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00		DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+		0.00		DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+		0.00		DEL EXTERIOR	6177	+		0.00	6178	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+		0.00	6180	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00		DEL EXTERIOR	6181	+		0.00	6182	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6183	+		0.00	6184	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+		0.00		DEL EXTERIOR	6185	+		0.00	6186	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00		DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00		DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+		0.00		DEL EXTERIOR	6197	+		0.00	6198	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6199	+		0.00	6200	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+		0.00		DEL EXTERIOR	6201	+		0.00	6202	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+		0.00	6204	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+		0.00		DEL EXTERIOR	6205	+		0.00	6206	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+		0.00		DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+		0.00		DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00		DEL EXTERIOR	6217	+		0.00	6218	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6219	+		0.00	6220	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00		DEL EXTERIOR	6221	+		0.00	6222	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6223	+		0.00	6224	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+		0.00		DEL EXTERIOR	6225	+		0.00	6226	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6227	+		0.00	6228	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00		DEL EXTERIOR	6229	+		0.00	6230	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6231	+		0.00	6232	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00		DEL EXTERIOR	6233	+		0.00	6234	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6235	+		0.00	6236	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00		DEL EXTERIOR	6237	+		0.00	6238	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6239	+		0.00	6240	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00		DEL EXTERIOR	6241	+		0.00	6242	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6243	+		0.00	6244	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00		DEL EXTERIOR	6245	+		0.00	6246	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6247	+		0.00	6248	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00		DEL EXTERIOR	6249	+		0.00	6250	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6251	+		0.00	6252	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00		DEL EXTERIOR	6253	+		0.00	6254	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6255	+		0.00	6256	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00		DEL EXTERIOR	6257	+		0.00	6258	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6259	+		0.00	6260	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00		DEL EXTERIOR	6261	+		0.00	6262	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6263	+		0.00	6264	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00		DEL EXTERIOR	6265	+		0.00	6266	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6267	+		0.00	6268	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00		DEL EXTERIOR	6269	+		0.00	6270	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6271	+		0.00	6272	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00		DEL EXTERIOR	6273	+		0.00	6274	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6275	+		0.00	6276	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00		DEL EXTERIOR	6277	+		0.00	6278	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6279	+		0.00	6280	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00		DEL EXTERIOR	6281	+		0.00	6282	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6283	+		0.00	6284	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00		DEL EXTERIOR	6285	+		0.00	6286	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6287	+		0.00	6288	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00		DEL EXTERIOR	6289	+		0.00	6290	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6291	+		0.00	6292	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+		0.00		DEL EXTERIOR	6293	+		0.00	6294	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6295	+		0.00	6296	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+		0.00		DEL EXTERIOR	6297	+		0.00	6298	+		0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6299	+		0.00	6300	+		0			

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

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00			PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00													
		OTROS		549	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	=	1386772.40						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	806601.04													
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	374657.61					
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	+	1761430.01			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.	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
		LOCALES	559	+	0.00			NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS 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	=	216866.08					
	DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00					
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CREDITO 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			
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00			(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	216866.08				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES										
				572	+	0.00			(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	32529.91				
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				573	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL			574	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00				
	DESAHUJO			574	+	0.00			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	8730.07				
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 ÚNICO				812	-	0.00				
	POR LITIGIOS			581	+	0.00			(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS		588	+	392951.18					POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00		
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824	-	0.00	825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	392951.18			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	1199552.22			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	+	2000.00			UTILIDAD GRAVABLE				836	=	193066.24				
() CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00			PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				837	=	0.00				
GASTOS DE EMISIÓN DE ACCIONES, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838	=	NA				
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	1000.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				839	=	0.00				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	34802.90			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	=	193066.24			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		844	=	0.00	845	=	0.00			
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	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	+	581477.41			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		848	=	0.00	849	=	193066.24			
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO				850	=	42474.57				
	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 período anterior)				800	+	24050.21				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	182986.36			(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)				851	-	24050.21				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	216866.08			(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210				852	-	0.00				
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00			(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)				853	-	24050.21				
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00			(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)				854	=	18424.36					
		OTROS	618	+	0.00			(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				855	=	0.00					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+	0.00			(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				856	+	24050.21				
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				857	-	20381.02				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				858	-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				859	-	0.00				
OTROS				623	+	0.00			(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				860	-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	1019132.75			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	2218684.97			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				862	-	22083.28				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00			GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				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	=	10.27					
								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	=	10.27					
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	0.00					
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	20334.79					
										(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00					
										(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00					
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	=	20334.79					
										PRIMERA CUOTA		874	+	0.00					
										SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	20334.79
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
			OTROS	882	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
		OTROS		887	=	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888
		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	+	10.27
INTERÉS POR MORA				903	+	4.79
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	15.06
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	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	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:	Mario Gualberto Moreno Manzano			NOMBRE:	Diego Vallejo Mera	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0601326663001		199	RUC No.	1715883821001