



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE ECONOMÍA

Proyecto de investigación, previo a la obtención del Título de Economista

Tema:

“La productividad de las empresas y su incidencia en el desempeño financiero en el sector textil de la Provincia de Tungurahua”

Autora: Jiménez Calvache, Andrea Lorena

Tutor: Eco. Jácome Izurieta, Oswaldo Javier Mg.

Ambato – Ecuador

2020

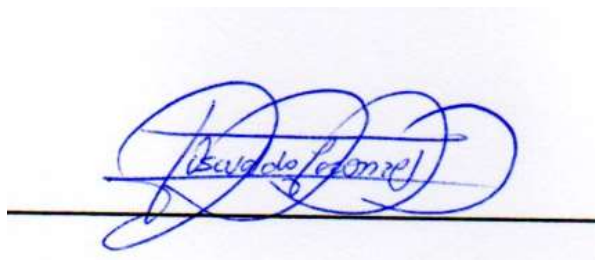
APROBACIÓN DEL TUTOR

Yo, Eco. Oswaldo Javier Jácome Izurieta Mg. con cédula de ciudadanía No. 180337790-0, en mi calidad de Tutor del proyecto de investigación sobre el tema: **“LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO EN EL SECTOR TEXTIL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA”**, desarrollado por Andrea Lorena Jiménez Calvache, de la Carrera de Economía, modalidad presencial, considero que dicho informe investigativo reúne los requisitos, tanto técnicos como científicos y corresponde a las normas establecidas en el Reglamento de Graduación de Pregrado, de la Universidad Técnica de Ambato y en el normativo para presentación de Trabajos de Graduación de la Facultad de Contabilidad y Auditoría.

Por lo tanto, autorizo la presentación del mismo ante el organismo pertinente, para que sea sometido a evaluación por los profesores calificadores designados por el H. Consejo Directivo de la Facultad.

Ambato, Agosto 2020.

TUTOR



Eco. Jácome Izurieta, Oswaldo Javier Mg.

C.C. 1803377900

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

Yo, Andrea Lorena Jiménez Calvache con cédula de ciudadanía No. 180425363-9, tengo a bien indicar que los criterios emitidos en el proyecto de investigación, bajo el tema: **“LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO EN EL SECTOR TEXTIL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA”**, así como también los contenidos presentados, ideas, análisis, síntesis de datos, conclusiones, son de exclusiva responsabilidad de mi persona, como autora de este Proyecto de Investigación.

Ambato, Agosto 2020.

AUTORA



Andrea Lorena Jiménez Calvache

C.C. 1804253639

CESIÓN DE DERECHOS

Autorizo a la Universidad Técnica de Ambato, para que haga de este proyecto de investigación, un documento disponible para su lectura, consulta y procesos de investigación.

Cedo los derechos en línea patrimoniales de mi proyecto de investigación, con fines de difusión pública; además apruebo la reproducción de este proyecto de investigación, dentro de las regulaciones de la Universidad, siempre y cuando esta reproducción no suponga una ganancia económica potencial; y se realice respetando mis derechos de autora.

Ambato, Agosto 2020.

AUTORA



Andrea Lorena Jiménez Calvache

C.C. 1804253639

APROBACIÓN DEL TRIBUNAL DE GRADO

El Tribunal de Grado, aprueba el proyecto de investigación, sobre el tema: “LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO EN EL SECTOR TEXTIL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA”, elaborado por Andrea Lorena Jiménez Calvache, estudiante de la Carrera de Economía, el mismo que guarda conformidad con las disposiciones reglamentarias emitidas por la Facultad de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de Ambato.

Ambato, Agosto 2020.



Dra. Mg. Tatiana Valle

PRESIDENTE

GIOVANNA
ALEJANDRA
CUESTA CHAVEZ

Firmado digitalmente por GIOVANNA
ALEJANDRA CUESTA CHAVEZ
Número de reconocimiento (DN): c=EC,
o=BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
ou=CENTRO DE CERTIFICACION DE
INFORMACION EC BCE, l=QUITO,
serialNumber=5000488121,
cn=GIOVANNA ALEJANDRA CUESTA
CHAVEZ

Eco. Alejandra Cuesta

MIEMBRO CALIFICADOR

Firmado electrónicamente por:
JUAN FEDERICO
VILLACIS
UVIDIA

Eco. Juan Villacis

MIEMBRO CALIFICADOR

DEDICATORIA

Dedico este proyecto de investigación a Dios por haberme permitido culminar con este sueño para lograr un importante logro profesional. Con amor y cariño a mi hijo, esposa, padres, suegros y hermano, quienes me han brindado su amor, cariño y apoyo incondicional.

Lorena Jiménez

AGRADECIMIENTO

A Dios por permitirme conseguir mis sueños y estar siempre conmigo en cada paso que doy siendo mi fuerza constante con infinito amor y por consentir llegar donde estoy. A mi esposo y mis hijos a quienes amo y respeto y por ser las personas que me han apoyado en todo momento. A mis padres, hermanos que supieron guiarme por el buen camino con sus consejos y enseñanzas. Un agradecimiento especial al Ing. Oswaldo Jácome, quien compartió sus conocimientos académicos y me ayudo a crecer como profesional, a través de sus consejos y paciencia; agradezco también a todos los docentes de la Universidad Técnica de Ambato, quienes sin inhibiciones lograron formarme académicamente.

Lorena Jiménez

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA
CARRERA DE ECONOMÍA

TEMA: “LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO FINANCIERO EN EL SECTOR TEXTIL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA”.

AUTORA: Andrea Lorena Jiménez Calvache

TUTOR: Ing. Oswaldo Jácome Mg.

FECHA: Agosto 2020

RESUMEN EJECUTIVO

La productividad de las empresas involucra de una manera global a todos los procesos productivos, es decir existe una contrastación entre las cantidades de recursos que se utilizan y cantidad de bienes o servicios producidos, muchas de las veces son afectadas de una manera directa debido a la carencia de desempeño financiero. La metodología es de una representación descriptiva y correlacional; para lo cual se realizó una serie de análisis con indicadores financieros de cada una de las empresas; teniendo como finalidad la incidencia del desempeño financiero, donde se pudo contrastar las variables dependiente e independiente. Los resultados realizados se realizaron a través de la correlación de donde se tomó en cuenta la medida lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas, y además el estadístico T – Student para obtener un análisis sobre las hipótesis.

PALABRAS DESCRIPTORAS: PRODUCTIVIDAD, DESEMPEÑO FINANCIERO, ANÁLISIS FINANCIERO, INFORMACIÓN FINANCIERA, ANÁLISIS ESTADOS FINANCIEROS.

TECHNICAL UNIVERSITY OF AMBATO

FACULTY OF ACCOUNTING AND AUDIT

ECONOMICS CAREER

TOPIC: "THE PRODUCTIVITY OF THE COMPANIES AND THEIR INCIDENCE IN THE FINANCIAL PERFORMANCE IN THE TEXTILE SECTOR OF THE PROVINCE OF TUNGURAHUA".

AUTHOR: Andrea Lorena Jiménez Calvache

TUTOR: Ing. Oswaldo Jácome Mg.

DATE: August 2020

ABSTRACT

The productivity of the companies involves in a global way all the productive processes, that is to say, there is a contrast between the quantities of resources that are used and the quantity of goods or services produced, many of the times they are affected in a direct way due to the lack of financial performance. The methodology is of a descriptive and correlational representation; for which a series of analysis was carried out with financial indicators of each of the companies; having as purpose the incidence of financial performance, where it was possible to contrast the dependent and independent variables. The results were made through the correlation of where the linear measurement between two quantitative random variables was taken into account, and also the T - Student statistic to obtain an analysis on the hypothesis.

KEYWORDS: PRODUCTIVITY, FINANCIAL PERFORMANCE, FINANCIAL ANALYSIS, FINANCIAL INFORMATION, ANALYSIS FINANCIAL STATEMENTS.

ÍNDICE GENERAL

CONTENIDO	PÁGINA
PÁGINAS PRELIMINARES	
PORTADA	i
APROBACIÓN DEL TUTOR	ii
DECLARACIÓN DE AUTORÍA	iii
APROBACIÓN DE LOS MIEMBROS DE TRIBUNAL DE GRADO	iv
CESIÓN DE DERECHOS	iv
DEDICATORIA	vi
AGRADECIMIENTO	vii
RESUMEN EJECUTIVO	viii
ABSTRACT	ix
ÍNDICE GENERAL	x
ÍNDICE DE TABLAS	xii
ÍNDICE DE GRÁFICOS	xiii
CAPÍTULO I	1
INTRODUCCIÓN	1
1.1. Justificación	1
1.1.1. Justificación teórica	1
1.1.2. Justificación metodológica	2
1.1.3. Justificación práctica	4
1.2. Formulación del problema de investigación	4
1.3. Objetivos	4
1.3.1. Objetivo general	4
1.3.2. Objetivos específicos	5
CAPÍTULO II	6
MARCO TEÓRICO	6
2.1. Revisión de literatura	6
2.1.1. Antecedentes investigativos	6
2.1.2. Fundamentos teóricos	8
2.1.2.1. Productividad	8
2.1.2.2. Desempeño financiero	20

2.2. Hipótesis	28
CAPÍTULO III	29
METODOLOGÍA	29
3.1. Recolección de la información.....	29
3.2. Tratamiento de la información.....	30
3.3. Operacionalización de las variables	32
CAPÍTULO IV	34
RESULTADOS	34
4.1. Resultados y discusión	34
4.1.1. Productividad	38
4.1.2. Desempeño financiero	43
4.1.3. Mínimos cuadrados	47
4.1.4. Correlación de variables	¡Error! Marcador no definido.
4.2. Verificación de la hipótesis	49
CAPÍTULO V	52
CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES.....	52
5.1. Conclusiones	52
BIBLIOGRAFÍA	54
ANEXOS.....	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE TABLAS

CONTENIDO	PÁGINA
Tabla 1. Indicadores Financieros Año 2014.....	34
Tabla 2. Indicadores Financieros Año 2015.....	35
Tabla 3. Indicadores Financieros Año 2016.....	36
Tabla 4. Indicadores Financieros Año 2017.....	37
Tabla 5. Ratios de Productividad Año 2014.....	38
Tabla 6. Ratios de Productividad Año 2015.....	40
Tabla 7. Ratios de Productividad Año 2016.....	41
Tabla 8. Ratios de Productividad Año 2017.....	42
Tabla 9. Indicadores de Desempeño Financiero Año 2014.....	43
Tabla 10. Indicadores de Desempeño Financiero Año 2015.....	44
Tabla 11. Indicadores de Desempeño Financiero Año 2016.....	45
Tabla 12. Indicadores de Desempeño Financiero Año 2017.....	46
Tabla 13. Mínimos Cuadrados Año 2014	47
Tabla 14. Mínimos Cuadrados Año 2015	48
Tabla 15. Mínimos Cuadrados Año 2016	48
Tabla 16. Mínimos Cuadrados Año 2017	49
Tabla 17. Correlación de Variables	¡Error! Marcador no definido.

ÍNDICE DE GRÁFICOS

CONTENIDO	PÁGINA
Gráfico 1. Rentabilidad	25
Gráfico 2. Indicadores Financieros Año 2014.....	34
Gráfico 3. Indicadores Financieros Año 2015.....	35
Gráfico 4. Indicadores Financieros Año 2016.....	36
Gráfico 5. Indicadores Financieros Año 2017.....	37
Gráfico 6. Ratios de Productividad Año 2014.....	39
Gráfico 7. Ratios de Productividad Año 2015.....	40
Gráfico 8. Ratios de Productividad Año 2016.....	41
Gráfico 9. Ratios de Productividad Año 2017.....	42
Gráfico 10. Indicadores de Desempeño Financiero Año 2014.....	43
Gráfico 11. Indicadores de Desempeño Financiero Año 2015.....	44
Gráfico 12. Indicadores de Desempeño Financiero Año 2016.....	45
Gráfico 13. Indicadores de Desempeño Financiero Año 2017.....	46

CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

1.1. Justificación

1.1.1. Justificación teórica

El presente estudio se justifica por sus implicaciones en el análisis de la productividad de las empresas del sector textil y como esto incide en el desempeño financiero, cabe destacar que cada una de ellas dispone de distintos procesos de control administrativo contable sin embargo son controlados por organismos estatales que procuran que se mantengan dentro de la legalidad.

Para los autores (Morales C.; Masis A.), una adecuada gestión de la productividad; es decir, el tratamiento de los insumos y de los bienes producidos mejora las condiciones de rentabilidad financiera y la competitividad empresarial de una organización, de manera que su estudio es crucial para el desarrollo productivo de las mismas. Analizar la productividad de las organizaciones requiere enfocarse en los insumos (entrada) y productos (salida), a fin de orientar los esfuerzos hacia la mejora de las actividades operacionales y el logro de los objetivos estratégicos de liderazgo en el mercado y rentabilidad competitiva del sector.

Para Yagual & Aguiar (2018) la productividad y la rentabilidad financiera (desempeño) son variables que mantienen un alto nivel de relación, puesto que, si no se administran correctamente los insumos requeridos en el proceso productivo, los costos implicados en dichas falencias tenderán a incrementarse y en consecuencia la rentabilidad de una institución se verá afectada.

Para fortalecer los procesos, uso de recursos, disposición del mercado y generación de canales de distribución las empresas buscan definir sus propias estrategias con el objetivo de mejorar el desempeño financiero que se establece a partir de la relación del costo, precio de venta y la utilidad (Amaya, 2005). Actualmente los negocios precisan ajustar las estructuras y modificar los procesos para orientarlos a que los negocios se vuelvan competitivos logrando que las estrategias sean las adecuadas.

Las empresas concentran el esfuerzo en hacer que los negocios logren crecer, generar utilidades y permanecer en el mercado; por lo tanto, el direccionamiento estratégico debe estar definido e integrado por los principios corporativos, la misión y visión de la organización, así como el compromiso social que de ellas se derivan.

Es verdad que, la industria es la que fija los precios de venta en función del costo y de la competencia, es necesario tener un cuidado especial en la determinación, la aplicación de métodos y técnicas que proporcionen una metodología de costos acorde con la realidad económica y las condiciones en las que operan las empresas es importante, para que el precio sea competitivo (Ramírez, 2008).

Considerando la diversidad de criterios de: investigadores, académicos y profesionales de las ciencias empresariales y de marketing, como los estudios teóricos y empíricos que analizan la importancia de establecer los niveles de productividad de las empresas y los efectos que tiene en el rendimiento económico y financiero, como por ejemplo los estudios realizados por (Damanpour, 1991) demuestra que las empresas que enfatizan mayormente sus esfuerzos en la actividad innovadora de productos tenían un incremento en ventas, al igual que el estudio de (Robinson, R. B. & Pearce, J. A., 1988), en donde se encontró una relación positiva y significativa entre la innovación de productos y el nivel de rendimiento de las empresas, pero a diferencia del estudio de (Byrne, 2006) encontraron que esto solo se da en las empresas que tienen un nivel de planeación sofisticado.

1.1.2. Justificación metodológica

Para el desarrollo de la presente investigación se propone seguir el siguiente proceso:

- Investigación de campo, y guiadas a las empresas textiles de la Provincia de Tungurahua.
- Análisis de los niveles de productividad, generación de datos a partir de los historiales de la empresa.
- Realizar el diagnóstico de la productividad y el desempeño financiero de acuerdo a los datos obtenidos y tabulados.
- Generación de resultados del estudio
- Elaboración de las conclusiones

- Socialización.

Para este proceso existe la disponibilidad de información financiera de cada una de las compañías que conforman el sector de fabricación de tejidos anchos de algodón, lana cardada, peinada o seda, además de que es factible obtener indicadores financieros de desempeño y productividad.

Para (Cendales, J), los resultados de la operación de un sistema de producción de bienes o servicios que puede ser medido por la relación entre las salidas y las entradas añadiendo así un valor agregado a cada producto generando resultados que lograr satisfacción.

Los indicadores de eficiencia y productividad son coeficientes de desempeño que muestran en qué medida la institución está siendo eficaz en sus operaciones, los indicadores de productividad reflejan el coeficiente de producción por insumo, mientras que los índices de eficiencia toman en cuenta el costo del insumo. Para la mejor toma de decisiones es importante la estimación de los coeficientes de productividad y eficiencia que son los indicadores de desempeño (workmeter, 2018).

La productividad empresarial es de importancia para la sostenibilidad de una compañía puesto que es característica de un correcto desempeño administrativo, comercial y operativo. La medición de la productividad, contribuye significativamente al control, análisis y crecimiento de la productividad, como también a las proyecciones y el proceso presupuestario, la reducción de costos, el incremento de beneficios directos por el aumento de los niveles de producción y una mejor calidad de bienes y servicios (workmeter, 2018).

El indagar el desempeño de las empresas es una de las dimensiones claves para gestionar los resultados y así ejercer objetivamente a la toma de decisiones, mejorando los diferentes mecanismos de control y sumisión de cuentas apoyando lo estados financieros de cada empresa. La evidencia empírica sugiere que las empresas pueden obtener beneficios internos como mejoramientos en la calidad y en la productividad de sus procesos, además de lograr un mejor desempeño financiero,

mantener o ampliar su sector de mercado y en general incrementar su valor, gracias a la implementación de iniciativas (Gómez M., 2017).

Para la economía del país es importante considerar que las empresas innovadoras están en mejores condiciones para presentar mejores resultados financieros en relación con las que no innovan. Es así como se evidencia la evaluación del desempeño financiero mediante indicadores que ayudan a uno de los sectores relevantes de la economía nacional para que cada empresa con productividad y desempeño financiero genere utilidad neta principalmente por la eficiencia en la utilización de los activos (Heijs J.; Buesa M., 2016).

1.1.3. Justificación práctica

Esta investigación se realiza porque es parte de la formación académica previa la obtención del título de tercer nivel y porque existe la necesidad de mejorar el nivel de desempeño de la competencia de indagación científica, con ello también se procurará que posterior a la emisión de los resultados, estos se socialicen con el fin de que las empresas mejoren la productividad del sector textil y por ende la eficacia y eficiencia del desempeño financiero, mediante los ratios de desempeño y productividad, identificando las posibles causas de relación para dichas variables que serán estudiadas.

1.2. Formulación del problema de investigación

¿Cómo incide la productividad en el desempeño financiero de las empresas del sector textil de la provincia de Tungurahua?

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Establecer los niveles de productividad de las empresas del sector de textil y su incidencia en el desempeño financiero, mediante una relación causal entre diversos ratios financieros y productivos.

1.3.2. Objetivos específicos

- Diagnosticar los indicadores financieros de productividad de las empresas dedicadas a la fabricación textil mediante una relación de diversos ratios financieros y productivos.
- Identificar las ratios de desempeño financiero y los factores de agregación de valor en los procesos productivos de las empresas dedicadas a la fabricación del sector textil.
- Correlacionar la relación estadística existente entre la productividad con el desempeño financiero de las empresas dedicadas al sector textil.

CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

2.1. Revisión de literatura

2.1.1. Antecedentes investigativos

Para realizar el trabajo de investigación se indagaron diferentes estudios que se encuentran vinculados con las dos variables de estudio, como la productividad de las empresas y el desempeño financiero, donde se analizó los resultados y conclusiones más relevantes de dichos estudios por autores los que se detallan a continuación:

Dentro de un mercado textil y de confecciones debemos identificar la situación actual, dando una idea como se encuentra el estado del sector, sabiendo que podemos encontrarnos con diferentes dificultades y problemas dentro del proceso productivo y dar sus respectivas decisiones.

Según (Carro, R.; González D., 2012) menciona que la productividad es un procedimiento que ayuda favorablemente a establecer una correcta relación entre las cantidades de los recursos y el número de bienes y servicios producidos, es decir son las entradas y salidas de productos forjan productividad.

Para (Hoz Efraín, Fontalvo Tomás y Gómez José, 2013), este artículo trata de indicar de qué manera los diferentes indicadores de productividad y rentabilidad podemos comprender de una manera clara y concisa, obteniendo como resultado datos reales a través de metodologías que expliquen los cálculos sobre los indicadores de productividad, seguidos de técnicas que ayuden a tener un análisis profundo de los estudiado.

Según (Rodrigo, 2014, pág. 192), considera que los indicadores de productividad y de desarrollo tienen como meta ofrecer a la región un principio de información que ayuda tener una adecuada planificación de sus inversiones y reinversiones, generando de tal manera un recomendable uso de sus recursos.

El análisis financiero según (Correa, Castaño y Ramírez , 2014) es un proceso que demuestra la situación económico - financiera de un ente económico, de una manera amplia, sencilla y estructurada.

Para (Galindo, M.; Ríos V., 2015) indica que la productividad es eficazmente utilizada como trabajo y capital y de esa manera esa generar valor económico. Al momento de existir una alta productividad implica un exceso de producir un valor económico con esfuerzo e inversión. El acrecentamiento en la productividad genera mayor producción utilizando la misma materia prima.

En la investigación (Mejore su Negocio "El Recurso Humano y la Productividad", 2016) La productividad de una empresa de ser novedosa para así incrementar los recursos y el agregado principal en los productos y servicios. Para mejorar la productividad, el propietario de la empresa puede hacer dos cosas:

1. Incrementar la producción sin cambiar el volumen de los insumos de entrada (producir y vender más.)
2. Disminuir el volumen de los insumos de entrada sin cambiar la producción (reducir los costos de los recursos utilizados en la empresa).

Según los autores (Mejía, N; Pérez, A.; Rojas, I. & Marmolejo, C., 2016) manifiesta que la metodología Lean Manufacturing, es una filosofía de mejoramiento de procesos de manufactura y/o servicios basada en la eliminación de desperdicios y actividades que no agregan valor a los procesos. Todos estos procesos nos permiten obtener resultados inmediatos en la productividad, competitividad y rentabilidad de la empresa, incrementando un valor de cada actividad realizada y eliminando aquellas actividades que no se requieren. Actualmente una empresa debe mejorar sus dinanismos diarios de producción, siempre que esté abierta a nuevas técnicas que ayuden a la contribución de la mejora continua e innovación. El desempeño financiero se utiliza para medir las micro finanzas en términos de su rentabilidad, se dice casi siempre se debe considerar como la medida utilizada por los inversionistas para llevar a cabo un seguimiento y así establecer el estado de la inversión; que no

nada más una herramienta que se utiliza las diferentes entidades de fiscalización estatales para fijar el desempeño a las disposiciones regulatorias y estar alerta en cuanto al sector financiero en general.

El análisis financiero según (Correa, Castaño y Ramírez , 2014) es un proceso que demuestra la situación económico - financiera de un ente económico, de una manera amplia, sencilla y estructurada.

2.1.2. Fundamentos teóricos

2.1.2.1. Productividad

Definición

La productividad se define como la relación entre productos y recursos empleados para su producción tomando en cuenta la eficiencia y eficacia del proceso, de tal manera, la forma de administración y manejo de los recursos que se emplean para producir será la que determine la capacidad productiva del sistema, teniendo en cuenta que cualquier cambio externo en dicho sistema de producción puede generar caos en el mismo. Las industrias deben poner énfasis en el desarrollo de políticas y procedimientos para aumentar su producción basada en el uso adecuado de sus recursos y mano de obra, siendo un punto que no se puede dejar de lado en la función de control de un proceso (Carro, R.; González, D., 2010)

En este sentido amplio la productividad se define como:

$$\text{Productividad} = \frac{\text{Salidas}}{\text{Entradas}}$$

Para incrementar la productividad, se espera que la razón de salida a entrada sea lo más grande posible.

La productividad puede ser analizada desde algunos enfoques. El primero es que la empresa se puede realizar la comparación de las operaciones similares con un par

homogéneo; es decir, compañías del mismo sector o utilizar datos del sector. Otro enfoque podría ser medir a largo tiempo la productividad de una misma operación. De esta manera si el objetivo es generar incremento en la productividad, la empresa debe centrarse a eliminar los desperdicios en el trabajo; definiendo como desperdicio o despilfarro cualquier tipo de acciones que no aportan valor al producto y por las cuales el cliente no está dispuesto a pagar, que se generan en la cadena de producción, de manera que se logre que la gestión de los procesos sea tendiente a generar valor al producto sin desperdiciar recursos.

La productividad se considera como la capacidad de producir un bien o servicio, la productividad es la medida de cómo se gestionan los recursos especificados para lograr objetivos oportunos, tal como se establece en términos de cantidad y calidad. La productividad también puede definirse como un índice que mide el producto (bienes y servicios) en relación con el insumo (mano de obra, materiales, energía, etc., utilizado para producir el producto, (Morgan, 2014).

La productividad es un concepto objetivo, se puede medir, idealmente en comparación con un estándar universal. Como tal, las organizaciones pueden monitorear la productividad por razones estratégicas tales como la planificación corporativa, la mejora de la organización o la comparación con la competencia (Lacalle, 2014)

La productividad constituye la medida económica del producto por unidad de entrada. Los insumos incluyen mano de obra y capital, mientras que el producto se mide generalmente en los ingresos y otros componentes del producto interno bruto (PIB), como los inventarios comerciales. Las medidas de productividad pueden examinarse de forma colectiva (en toda la economía) o ser vistas por la industria para examinar las tendencias del crecimiento laboral, los niveles salariales y la mejora tecnológica, (Ritzman, 2016).

Productividad empresarial es la capacidad de una organización para utilizar sus recursos disponibles a fin de producir bienes o servicios rentables según lo deseado por los clientes o clientes. Es la productividad la que mide el desempeño de una

organización, y también puede ser utilizada por las propias compañías para evaluar su propio progreso, (Heredia, 2014).

La productividad se divide en dos factores: eficiencia y eficacia:

La eficiencia se incrementa optimizando los recursos de producción de bienes y servicios con la combinación óptima de insumos para producir el máximo rendimiento por el costo mínimo. (Pérez A., 2014)

Importancia

La importancia de la productividad aumenta la eficiencia general de una organización. Cuando aumenta la eficiencia de la organización, la capacidad de producción de la empresa se utiliza al nivel óptimo. Por lo tanto, todos los recursos se utilizan de manera efectiva y eficiente para obtener los mejores resultados posibles. Como suele indicar el negocio, cuantos más productos fabrique, menores serán sus gastos generales y mayores serán sus ganancias, (Zapata, 2015).

La producción mejorada reduce el costo por unidad de un producto, lo que a su vez produce precios más bajos para una mejor calidad, lo que mejora la competitividad de una empresa en el mercado. Los precios más bajos como resultado de una mejor producción dan una ventaja a las empresas para vender productos a precios más competitivos, (Roque, 2015).

Es la sostenibilidad y la competitividad de los sistemas de producción industrial. El área de investigación está orientada al sistema y requiere conocimiento sobre el sistema como un todo y sus componentes separados, La investigación destaca las diferentes etapas del ciclo de vida de un sistema de producción, es decir, planificación, diseño, puesta en marcha, operación, mantenimiento y reutilización, (Iborra, Dasi, Dolz, & Ferrer, 2014).

Gestión de procesos

“La Gestión por Procesos se basa en la modernización de los sistemas como un conjunto de procesos interrelacionados mediante vínculos causa-efecto. El propósito final de la Gestión por Procesos es asegurar que todos los procesos de una organización se desarrollan de forma coordinada, mejorando la efectividad y la satisfacción de todas las partes interesadas (clientes, accionistas, personal, proveedores, sociedad en general)” (www.gestiopolis.com)

Procesos de producción

Un proceso de producción es un sistema de acciones que se encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta manera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pasan a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en el que se incrementa su valor.

Cabe destacar que los factores son los bienes que se utilizan con fines productivos (las materias primas). Los productos, en cambio, están destinados a la venta al consumidor o mayorista.

Las acciones productivas son las actividades que se desarrollan en el marco del proceso. Pueden ser acciones inmediatas (que generan servicios que son consumidos por el producto final, cualquiera sea su estado de transformación) o acciones mediatas (que generan servicios que son consumidos por otras acciones o actividades del proceso).

Por otra parte, aunque existen una gran cantidad de tipologías de productos, podemos mencionar las principales: los productos finales, que se ofertan en los mercados donde la organización interactúa, y los productos intermedios, utilizables como factores en otra u otras acciones que componen el mismo proceso de producción.

Los procesos productivos, por su parte, pueden clasificarse de distintas formas. Según el tipo de transformación que intentan, pueden ser técnicos (modifican las propiedades intrínsecas de las cosas), de modo (modificaciones de selección, forma o modo de disposición de las cosas), de lugar (desplazamiento de las cosas en el

espacio) o de tiempo (conservación en el tiempo).

Según el modo de producción, el proceso puede ser simple (cuando la producción tiene por resultado una mercancía o servicio de tipo único) o múltiple (cuando los productos son técnicamente interdependientes).

Etapas del proceso de producción

El proceso de producción empresarial es la unión de elementos como el capital, el trabajo y los recursos, así como de otros no necesariamente tangibles como las ideas, la innovación y la capacidad logística de una organización.

Su principal objetivo no es otro que aumentar la satisfacción de los consumidores, para lo cual es necesario que se pongan en práctica todas las decisiones y soluciones que sean necesarias durante las fases del proceso como tal.

Este concepto se puede entender mejor si miramos con detalle las distintas fases que lo componen, las cuales van desde el acopio y aprovisionamiento de materias primas, hasta la etapa de acondicionamiento. Veamos cuáles son y en qué consiste cada una:

1. Acopio (etapa analítica):

En esta primera etapa del proceso de producción, las empresas se empeñan en conseguir la mayor cantidad de materias primas posibles para la fabricación de sus artículos, productos o servicios. En esta búsqueda, por supuesto, es idóneo contactar con aquellos proveedores o intermediarios que ofrezcan un precio acorde con las expectativas presupuestarias del proceso.

2. Producción (etapa de síntesis o montaje):

Tras la recopilación de las materias primas, éstas entran en un proceso en el que se transforman o se adaptan hasta servir de base para la materialización de los productos o servicios previstos. Esta etapa también se caracteriza por el montaje de las existencias como tal y por ello resulta fundamental llevar a cabo labores de monitorización, control y acompañamiento para que los resultados sean los que hemos planificado al inicio del proceso de producción.

3. Procesamiento (etapa de acondicionamiento):

La tercera y última etapa del proceso de producción hace referencia a las labores de

adecuación del producto a las necesidades de los clientes. Es decir, todos los elementos se orientan a la comercialización, el transporte, la distribución en los distintos puntos de venta, el almacenamiento de existencias y otros elementos tangibles asociados con la demanda.

No está de más que, para finalizar este post, recuerdes algunos tipos de procesos de producción que se emplean actualmente en cualquier área del mercado: por lotes, de bajo pedido, en masa o continuo. Tampoco deberías obviar las principales tendencias para el futuro de estos procesos, las cuales señalan elementos como la sostenibilidad, la aplicación de la alta tecnología y el Big Data.

Función de aprovisionamiento

Es la que realiza el proceso relacionado con las compras, almacenaje. En este momento gracias a la tecnología se ha transformado en uno de los modelos para generar éxito, ya que en este subsistema funcional se analiza y se toman las decisiones que determinan los inputs, costos, calidad, tiempo, y ayudan de forma indirecta en los resultados de la empresa, (Iborra, 2014)

Función de producción

Es la encargada de la transformación para crear un producto o servicio que compense las necesidades del cliente o consumidor y esto envuelve decisiones más extensas como de localización capacitación de producción y utiliza tecnología, mano de obra, flexibilidad de producción diseño y mantenimiento, (Dasi, 2014).

Función comercial

Esta función mantiene un alto nivel de vínculo con los clientes por lo tanto debe tener en cuenta predisposiciones de mercado y la conducta del consumidor y la búsqueda anticipada a los requerimientos de los mismo es decir que aquí se aplican las cuatro p de marketing que son precio, producto, publicidad, promoción (Dolz, 2014).

Función de financiera

Puede tomarse la tarea de proporcionar los fondos necesarios para ejecutar las actividades de una empresa en términos favorables, teniendo en cuenta los objetivos de la empresa. Que la función de finanzas solo se ocupa de la adquisición de fondos a corto y largo plazo, (Ferrer, 2014).

Función de investigación y desarrollo

Se ocupa de desarrollar nuevos productos o procesos y mejorar los productos / procesos existentes. Las actividades de I + D deben coordinarse estrechamente con las actividades de marketing de la organización para garantizar que la organización proporcione exactamente lo que sus clientes desean de la manera más eficiente, efectiva y económica, (Iborra, 2014)

Función de recursos humanos

Esta función se preocupa de las personas y de su motivación, capacitación y bienestar, es la base de esta función y para algunas empresas es el desarrollo para las actividades de producción. La misión básica de los recursos humanos siempre será adquirir, desarrollar e incrementar el talento, alinear la fuerza de trabajo con el negocio y ser un excelente contribuidor al negocio, (Dasi, 2014)

Función de dirección

Investiga el ajuste de cada subsistema conforme a los objetivos de la empresa para efectuar de la mejor forma e investigar las decisiones más acertadas que manden y en orientar a la empresa, por eso todos los subsistemas convergen con cada uno de sus contribuyentes en forman un todo, (Dolz, 2014).

El modelo de productividad de David J. Sumanth está enfocado en las empresas pymes y sirve para medir la productividad y está compuesta por cuatro fases que son: medición, evolución, planificación, mejoramiento y forman el ciclo de la

productividad

Medición

Diseñar y desarrollar un método cuantitativo medible basado en relaciones de entradas y salidas que se manifiesta entre el valor de la producción y el insumo utilizado manifestando su variación que no son susceptibles de la medida directa (Jiménez, 2014).

Evaluación

Es una base transitoria entre la medición y planeación estableciendo expresiones de cambio en la productividad total, entre dos periodos sucesivos y expresivos las formas como puede ocurrir el cambio de desarrollo métodos para analizar la productividad entre dos periodos presupuestados comparándolos con los periodos reales (Villate, 2014).

Planeación

Proceso analítico que abarca horizontes hacia el futuro donde se determina objetivos, cuantificados en metas, el desarrollo de cursos de acción para lograr dichos objetivos y la selección de un curso de acción (Bobadilla, 2014).

Mejoramiento

Son acciones emprendidas por toda la organización basada en la fase de la planeación que buscan llevar a cabo operativamente. Identificando y explicando la interrelación entre los factores duros (tecnología) y blandos organizacionales y motivacionales que inciden en la eficiencia ya la eficacia todo esto se puede lograr mediante la utilización de estrategias (Jiménez Rojas, Delgado Bobadilla, Gaona Vállate, 2014).

Factores para medir la Productividad

La productividad requiere de nuestra atención en tres factores fundamentales: capital, gente y tecnología. Estos factores son diferentes en su actuación, pero deben mantener un balance equilibrado pues son interdependientes, cada uno debe dar el máximo rendimiento con el mínimo de esfuerzo y costo y el resultado será pedido como su índice de productividad. La suma de los resultados de los tres conforma el total de su aportación a la productividad de la empresa.

Factor capital

En empresa el factor capital incluye el total de la inversión en los elementos físicos que entran en la fabricación de productos, la inversión en los elementos de la producción debe recuperarse en un tiempo razonable (García Cantu, 2014).

Factor gente

La gente es el factor principal porque depende de las necesidades particulares de cualquier industria, a la gente no se mide por su esfuerzo físico, el factor humano es más importante que el factor capital porque utiliza el esfuerzo mental (García Cantu A., 2014).

Factor tecnológico

El paso que llevan las aplicaciones de las computadoras ha procesado multitudes de industrias subsidiarias como sería la manufactura de componentes los servicios de información los productos de bibliotecas programas y paquetes de software (Cantú, 2014).

Factores que incurren en la Productividad

Según (Forero, 2014). Afirma que existe dos tipos de factores que pueden ayudar a mejorar la productividad, estos son los factores internos y externos.

Factores internos

Tecnología: la tecnología juega un papel muy importante dentro de la empresa en todo sector productivo, pues esta mediante la autorización de varios procesos internos puede llegar a generar altos beneficios dentro de la empresa y es de esta forma que varias organizaciones toman a la tecnología como una estrategia clave de inversión. (Forero, 2014).

Talento humano: el personal es la esencia de los procesos pues básicamente este factor con los clientes es quien a la empresa y debido a su importancia el desarrollo de cada uno es vital, fomentar sus aptitudes que hacen que sus destrezas dentro de la empresa busquen destacar en sus funciones y alcanzar la mejora continua, crecer como individuo y dentro de su grupo (Forero, 2014).

Investigación y desarrollo: este factor busca crear cosas nuevas, que aporten al desarrollo de la población. Son dos palabras claves que están altamente vinculadas pues ambas buscan algo con tendencia a la mejora se basa en la creatividad, la imaginación y la ciencia para hacerlo posible (Forero, 2014).

Factores externos

Factor económico: el impacto consiste en los componentes que ingresan dentro del sistema económico, monetario, que inciden en el proceso básico de compra venta (Alonso, 2016)

Factor político: este se encuentra conformado por leyes, sistemas estatales y la sociedad misma, estos crean fuertes influencias y limitaciones dentro del sistema mercado (Alonso, 2016)

Factores demográficos: estos son claves para generar estrategias de mercadeo, pues el comportamiento de los consumidores debe ser estudiado para identificar clientes potenciales de la empresa, tanto en relaciones a la edad, natalidad, etc. (Alonso, 2016)

Factores socioculturales: estas se basan en los valores, conductas, gustos o preferencias por determinados productos o servicios, clave la identificación de estos para que una empresa genere productividad en ciertos nichos de mercado (Alonso, 2016).

Competencia: este factor busca conocer bien quienes son donde están y que hacen para de esta forma ingresar con un panorama claro en el sector competitivo. (Alonso, 2016).

Barreras a la Productividad

Debemos conocer las barreras a la productividad para eliminar si es que las encontramos en nuestro negocio o bien no permitir que se infiltren en ellos, podemos encontrarlas en una gran porción de las empresas de la iniciativa privada

- Burocracia obsesiva
- Arteriosclerosis organizacional Feudalismo corporativo
- Excesiva centralización de control
- Mentalidad cerrada al cambio

Burocracia obsesiva: se caracteriza por la ciega adherencia a normas, reglas y prácticas establecida sin una consideración flexible a intención o propósito a la adecuación que requiere una situación especial y en todo caso un rigor mortis en respuesta a retos y externos. (Cantu, 2014)

Arteriosclerosis organizacional: en los negocios los canales de comunicación son las arterias que tienen la función de llevar información e ideas renovadoras a toda la organización y así restaurar la vida de las células de la administración. (Cantu, 2014)

Feudalismo corporativo: un síndrome de feudalismo lo diagnosticamos en no pocas

empresas chicas, medianas y grandes. El director de una empresa o el gerente de un departamento no conocen ni le importa conocer los objetivos, actuaciones y problemas de los demás. Tampoco le interesa la productividad total de la negociación, le interesa su beneficio. (Cantu, 2014)

Excesiva centralización de control: lo difícil es cambiar las mentes cerradas de empresarios, directores o jefes de alta jerarquía para que quieran soltar su poder. La excesiva centralización del control no prevé medios adecuados para la rápida y oportuna respuesta a situaciones y contingencias especiales que se presentan en los niveles operativos, dificulta la administración de cualquier empresa, especialmente cuando la alta dirección carece de las habilidades gerenciales que se necesitan para coordinar los esfuerzos y la participación de todo el personal para lograr las metas de la empresa. (Cantu, 2014)

Mentes cerradas al cambio: En un gran número de empresas hay colaboradores que tienen deseos de aplicar su ingenio y su creatividad para hacer mejoras sustanciales a los sistemas y métodos de trabajo y su iniciativa se ve frustrada debido a que sus jefes y compañeros tienen la mente cerrada a todo cambio (Cantu, 2014).

2.1.2.2. Desempeño financiero

El entorno de las empresas caracterizado por la creciente competitividad y globalización dificulta la sobrevivencia empresarial (Sellers R.; Mas F., 2017), obligando de manera cada vez más intensa a medir los resultados obtenidos de sus actividades en periodos determinados de tiempo, como forma de operar de manera organizada y buscando el cumplimiento de múltiples objetivos organizacionales. El desempeño financiero se representa por la rentabilidad, sin embargo, el definir la rentabilidad es una cuestión que genera discusiones y debates entre los estudiosos de la materia, sobre todo financieros, contadores y economistas, más que nada debido al enfoque temporal tan diferente que manejan cada uno de ellos entre sí (Vause B., 2017). El término rentabilidad puede significar diferentes cosas y conformarse de distintos aspectos para los diferentes grupos de interés que existen en las compañías, tanto para inversionistas, acreedores, clientes, competidores, gerentes, empleados, analistas de negocios e inversión, etc. cada uno puede verlo desde diferentes

perspectivas y según la posición que guarda en la empresa, el nivel jerárquico y el departamento en la estructura organizacional en el cual desenvuelven sus actividades (Ídem), por lo que tratar de dar una sola definición al término rentabilidad sería tan complicado como excluyente. Es el beneficio de una organización en un periodo determinado de tiempo, y es el resultado que se obtiene de restarle al total de los ingresos de una organización los costos de la misma (Duca J., 2007)); cuando de esa relación surge un excedente y los ingresos son mayores que los egresos, se dice que es rentable pues se produce un beneficio, cuando el resultado es negativo se dice que no es rentable y se generan pérdidas (Vause B., 2017).

Análisis Financiero

Al hablar del análisis financiero, podemos citar a Torres (s/f), y definir:

El análisis financiero se puede definir como el diagnóstico del estado financiero de la empresa, mediante la aplicación de una serie de herramientas, con el fin de realizar la planeación y control financieros y tomar decisiones en general.

Información Financiera

La información financiera resulta útil para la toma de decisiones oportunas y correctas, sólo si reúne tres características importantes; la primera es que ofrezca altos estándares de calidad, la segunda es que englobe exactamente la información requerida para decidir sobre una situación específica, y la tercera es que se presente en forma concisa para que la dirección pueda interpretarla y analizarla en el menor tiempo posible.

Analizar la información financiera en el menor tiempo posible se resuelve si se utilizan técnicas adecuadas en la presentación de la información financiera.

Análisis de Estados Financieros

De acuerdo a Domínguez, R P. (2007: Internet), el análisis de estados financieros es un proceso de selección, relación y evaluación de la información financiera, con el

fin de evaluar la situación financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, con el objetivo básico de determinar fortalezas y debilidades sobre la situación financiera y los resultados de operación.

El Análisis financiero permite identificar las fortalezas y debilidades de carácter operativo y financiera de una entidad económica. Además, permite conocer si una entidad dispone del suficiente efectivo para cumplir sus obligaciones financieras, si tiene un plazo razonable de recuperación de las cuentas por cobrar a clientes, política eficaz de administración de inventarios, tamaño adecuado de propiedad, planta y equipo, estructura de capital adecuada que les permita la generación de valor económico a los propietarios. Para lograr recomendaciones y decisiones óptimas, el analista requiere un conocimiento profundo de la esencia de los estados financieros, las partidas que lo conforman, las fortalezas y limitaciones.

Se define también a los Estados Financieros según Perdomo, A M (2000:1). “Aquellos documentos que muestran la situación económica de una empresa, la capacidad de pago de la misma, a una fecha determinada, pasada, presente o futura; o bien, el resultado de operaciones obtenidas en un período o ejercicio pasado, presente o futuro, en situaciones normales o especiales”.

Clases de estados financieros

- Balance General
- Estado de Resultados
- Estado de flujos de efectivo
- Estado de Cambios en el patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

Balance General. - También llamado estado de situación, presenta un detalle de los activos, pasivos y patrimonio, de manera que refleja la situación financiera de la empresa en un momento determinado, según los registros contables:

Los activos (bienes y derechos de la empresa)

Los pasivos (obligaciones de la empresa a corto y largo plazo con terceros y ocasionalmente con los socios y accionistas)

El patrimonio o capital contable, capital social (la participación de los propietarios en el negocio).

Estado de Ganancias o Pérdidas. - Muestra los ingresos y gastos, la utilidad o pérdida como resultado de las operaciones de la empresa en un período por lo general de un año. Es dinámico y refleja actividad, es acumulativo; por lo tanto, resume las operaciones de la empresa durante un período que va desde una fecha hasta otra fecha.

Este estado determina la habilidad de la empresa para generar utilidades o la carencia de ella.

Mariscal, Toussaint y Quesada (2007: Internet), mencionan que el estado de flujo de efectivo presenta información acerca de las entradas y salidas de efectivo de una entidad económica, clasificando estas como actividades de operación, financiamiento e inversión.

Estados de cambios en el patrimonio

Es el Estado Financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores. Esta muestra por separado el patrimonio de una empresa.

También muestra la diferencia entre el capital contable (patrimonio) y el capital social (aporte de los socios), determinado la diferencia entre el activo total y el pasivo total, incluyendo el pasivo los aportes de los socios.

Administración financiera

Según la Investigación presentada por Victoria Ernestina Miniguano López (2009, págs. 22-25) La administración financiera nos permite medir el impacto que sobre la producción tiene la rentabilidad la empresa, para que se utilizan los índices financieros que nos proporcionan información para la toma de decisiones.

Indicadores Financieros

Según Proaño (2007) Un indicador financiero es una relación de las cifras extractadas de los estados financieros y demás informes de una institución financiera con el propósito de formarse una idea acerca del comportamiento de la institución financiera.

Según (Cantú, 2009, págs. 158-159) en su libro Contabilidad Financiera. Los indicadores financieros más comunes evalúan cuatro aspectos:

Rentabilidad:

Margen de utilidad.

Rendimiento sobre el capital contable.

Liquidez:

Razón circulante.

Con el indicador de liquidez se analiza si el negocio tiene la capacidad suficiente para cumplir con las obligaciones contraídas. Entiéndase por obligaciones las deudas con acreedores, proveedores, empleados y otras.

Utilización de los activos:

Rotación de cuentas por cobrar.

Rotación de inventarios.

Con los indicadores financieros referentes a la utilización de activos se pretende

conocer situaciones como cuántas veces representa las ventas el monto que se tiene en inventarios, o cuánto tiempo promedio tarda en cobrar lo que le deben sus clientes.

Utilización de pasivo:

Relación de pasivo total con activo total.

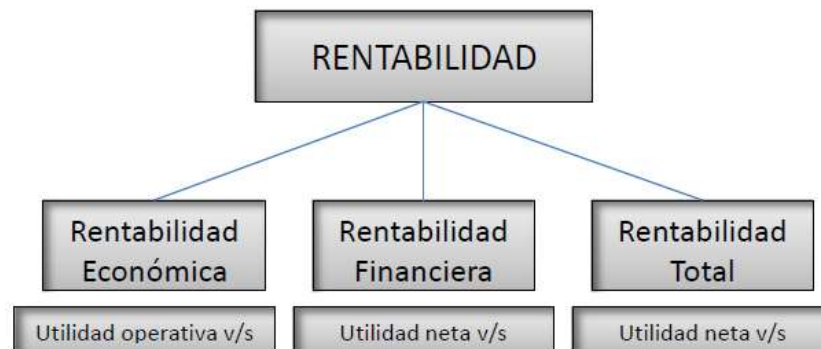


Gráfico 1. Rentabilidad

Fuente: Rentabilidad

Elaborado por: Andrea Jiménez

El índice de rentabilidad es uno entre varios métodos que existen para medir las utilidades de las empresas; este índice se analizará respecto a las ventas, a los activos y a la inversión de los accionistas.

Margen de utilidad bruta: Permite conocer en porcentaje la utilidad por la operación de compra-venta en las empresas comerciales, es decir, entre la diferencia de las unidades vendidas a precio de costo y precio de venta.

Margen de utilidad bruta: $\text{Utilidad bruta} / \text{Ventas}$

Margen de utilidad operativa: Es aquella que se obtiene después de deducir los costos de ventas más los costos operativos.

Margen de utilidad operativa: $\text{Utilidad de operación} / \text{Ventas}$

Margen de utilidad neta: Es la ganancia real obtenida por cada peso vendido.

Margen de utilidad neta: Utilidad neta / Ventas

Rendimientos sobre los activos. Representan la utilidad real generada por cada uno de los activos que tiene la empresa.

Rendimientos sobre los activos (ROA): Utilidad neta / Total de activos

Rendimientos sobre el capital: Esta razón indica la utilidad generada por el capital invertido en el periodo.

Rendimientos sobre el capital (ROE): Utilidad neta / Total de activos

Liquidez

La liquidez es la capacidad de una empresa para atender a sus obligaciones de pago a corto plazo. La liquidez puede tener diferentes niveles en función de las posibilidades y volumen de la organización para convertir los activos en dinero en cualquiera de sus formas: en caja, en bancos, o en títulos monetarios exigibles a corto plazo.

La liquidez de un activo financiero se asocia con las ideas de negociación continuada, a bajos costos, y en grandes volúmenes.

Así, Black (1971) y Kyle (1985) ofrecen varias definiciones de liquidez que pueden resumirse de la siguiente forma: si consideramos un mercado que negocia de forma continua y tomamos su nivel de eficiencia como dado, entonces un activo será tanto más líquido cuanto menores sean los costos de deshacer posiciones de forma inmediata y mayor sea el tamaño de la innovación en el flujo de órdenes necesaria para modificar los precios.

El primer concepto recoge los llamados “costes de inmediatez”, entendidos como las primas o descuentos que un inversor tiene que soportar a cambio de poder negociar de forma inmediata. La capacidad del mercado para acomodar grandes volúmenes de negociación sin provocar grandes variaciones en el precio es conocida como “profundidad”.

La liquidez es, por tanto, un concepto multidimensional, puesto que abarca

diferentes características del proceso de negociación (ver Amihud y Mendelson, 1986; Grossman y Miller, 1988, y Kluger y Stephan, 1997). Gran parte de la evidencia empírica existente sobre la liquidez se ha centrado en el análisis del comportamiento y determinantes de los costes de inmediatez sin considerar la dimensión de profundidad. De hecho, la profundidad no ha despertado el interés de la investigación empírica hasta fechas muy recientes.

Otro concepto importante relacionado a Liquidez es la Solvencia; a la solvencia podemos definirla como la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de pago a lo largo del tiempo.

Los siguientes índices muestran la solvencia y la liquidez de la empresa:

Razón Corriente o razón del circulante: Esta razón indica el número de veces que la empresa puede cumplir con las obligaciones financieras.

ACTIVO CIRCULANTE / PASIVO CIRCULANTE

Capital de trabajo: Esta razón indica el recurso financiero con el que cuenta la empresa para realizar sus operaciones.

ACTIVO CIRCULANTE – PASIVO CIRCULANTE

Finalmente, la razón financiera referente a la utilización de pasivos consiste en evaluar la proporción de endeudamiento respecto a sus activos y la capacidad para cubrir los adeudos contraídos.

Para Grandes (2009):

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores financieros está en función directa a las actividades, organización y controles internos de las instituciones financieras como también a los períodos cambiantes causados por los diversos agentes internos y externos que las afectan. Son especialmente importantes para proporcionar la situación financiera a los altos directivos de la institución, para determinar la calificación de riesgos y proporcionar a los clientes la Situación

financiera de la entidad.

Gracias a los indicadores financieros se puede evidenciar la situación actual de la empresa para que de esta forma se puedan tomar decisiones adecuadamente.

Rentabilidad

La rentabilidad financiera o rentabilidad del capital es la rentabilidad de los capitales invertidos.

La rentabilidad es una relación porcentual que dice cuando se obtiene a través del tiempo por cada unidad de recurso invertido.

2.2. Hipótesis

Ho: Los niveles de productividad de las empresas del sector de textil de la provincia de Tungurahua no se relacionan con su desempeño financiero.

Ha: Los niveles de productividad de las empresas del sector de textil de la provincia de Tungurahua se relacionan con su desempeño financiero.

CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Recolección de la información

Las fuentes de información se obtuvieron de la página oficial de la Superintendencia de Compañías en donde se dispone del registro de cada una de las sociedades que han operado o que se encuentran activas en el territorio nacional. La presente investigación se desarrolló en la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua, tomando en cuenta únicamente el sector “textil” como población objetivo; de forma que solo se consideraron a 5 empresas que registran el mayor volumen en ventas en la Superintendencia de Compañías bajo el código de actividad económica CIIU: C1312.01, cuyo objeto social es la “Fabricación de tejidos (telas) anchos de algodón, lana cardada, lana peinada o seda, incluidos los fabricados a partir de mezclas o de hilados sintéticos o artificiales”. Lo que significa que, para el desarrollo de la investigación no es necesario hacer un cálculo de muestra, debido a que su muestra es significativa, y, por lo tanto, se trabaja con la población escogida.

Las fuentes de información estadística utilizadas fueron de orden secundario, mismas que contemplaron aspectos de orden económico y financiero; dichas bases son de orden documental, mismas que contemplan dos tipos: el estado de resultados integral, el estado de situación financiera. Tales fuentes contienen información económica y financiera de las operaciones realizadas por cada una de las empresas sujeto de estudio, de lo cual se obtendrá información contable de rubros del activo pasivo y patrimonio para el caso del estado de situación financiera, y de ingresos y gastos para el caso del estado de resultados integral.

El estado de situación financiera contiene información contable del activo, pasivo y patrimonio, como se mencionó anteriormente, esto con el nivel de desagregación pertinente para el cálculo de los indicadores financieros propuestos para la cuantificación y descripción de las variables productividad y rentabilidad, lo cual se detalla en el apartado de tratamiento de la información. Dicha fuente se encuentra a libre disposición de la ciudadanía, esta documentación se encuentra disponible para de cada una de las empresas que se encuentran registradas en la Superintendencia de

Compañías. La información se encuentra sujeta a la normativa contable establecida por el Servicio de Rentas Internas (SRI) para la declaración tributaria del impuesto a la renta de las sociedades.

El estado de resultados integral recopila información contable referente a los ingresos, costos y gastos incurridos por cada empresa registrada en el directorio de la Superintendencia. Dicho documento funge como base de información para el cálculo de los indicadores de rentabilidad, mismos que evidencian el desempeño económico y financiero de cada una de las compañías que conforman el sector de fabricación textil, particularmente el de fabricación de tejidos y de hilado en Tungurahua. La documentación también se encuentra normada por el SRI y por la Superintendencia de Compañías del Ecuador para un mejor tratamiento contable y financiero de los rubros descritos.

3.2. Tratamiento de la información

Para la depuración de la información se procederá a descargar cada uno de los estados de situación financiera y de resultados de cada empresa considerada para efectuar el análisis propuesto. Los documentos corresponderán a cada año analizado; es decir que se obtendrá cuatro estados de situación financiera y de resultados por cada empresa. Posteriormente se digitalizarán los datos en una hoja de cálculo para finalmente realizar la estimación de los indicadores financieros.

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico número 1, se calcularon un grupo de seis indicadores de productividad: razón utilidad bruta y valor agregado, razón utilidad operacional y valor agregado, razón utilidad neta y valor agregado, productividad del capital, razón utilidad operacional y capital de trabajo y razón utilidad neta y capital de trabajo. Las expresiones matemáticas de las razones financieras antes descritas se presentan a continuación:

$$\text{Razón utilidad bruta y valor agregado} = \frac{\text{Utilidad bruta} \times 100}{\text{Valor agregado}(\text{Ventas} - \text{pago a proveedores} + \text{inventarios})}$$

Razón utilidad neta y valor agregado

$$= \frac{\text{Utilidad neta} \times 100}{\text{Valor agregado}(\text{Ventas} - \text{pago a proveedores} + \text{inventarios})}$$

$$\text{Productividad del capital} = \frac{\text{Valor agregado} \times 100}{\text{Capital Operativo (activos corriente y fijos)}}$$

Razón utilidad Operacional y Capital de trabajo

$$= \frac{\text{Utilidad operacional} \times 100}{\text{Capital Operativo (activos corriente y fijos)}}$$

Razón utilidad Neta y Capital de trabajo

$$= \frac{\text{Utilidad operacional} \times 100}{\text{Capital Operativo (activos corriente y fijos)}}$$

Para cumplir con lo estipulado en el segundo objetivo específico número 2, se calculó un grupo de tres indicadores financieros los cuales ayudaron para analizar el desempeño con el que cuentan las 5 empresas de tejido, los cuales son: Margen bruto, Margen operacional, Margen Neto que se detallaran con su respectiva formula a continuación:

$$\text{Margen bruto} = \frac{\text{Utilidad bruta} \times 100}{\text{Ventas netas}}$$

$$\text{Margen Operacional} = \frac{\text{Utilidad operacional} \times 100}{\text{Ventas netas}}$$

$$\text{Margen neto} = \frac{\text{Utilidad neta} \times 100}{\text{Ventas netas}}$$

Para cumplir con el objetivo específico número 3, se procedió a estimar una matriz de correlaciones de cada uno de las ratios de productividad en relación a los indicadores de desempeño financiero descritos anteriormente. También se estimó el valor de probabilidad correspondiente a cada coeficiente de correlación según una distribución t de student para determinar la relación estadística entre dichos índices financieros.

3.3. Operacionalización de las variables

Operacionalización de la Productividad

VARIABLE CONCEPTO	DIMENSIÓN	INDICADORES	ÍTEMS	INSTRUMENTO
Variable independiente Productividad: capacidad que tiene una empresa para producir un producto utilizando el mínimo de recursos.	Recursos	Talento Humano Económico Material Tecnológico	Razón utilidad bruta y valor agregado Razón utilidad operacional y valor agregado Razón utilidad neta y valor agregado	Base de Datos Informes Estadísticos
	Factores	Estándares de Calidad Tiempo Innovación	Productividad del capital Razón utilidad operacional y capital de trabajo Razón utilidad neta y capital de trabajo	
	Elementos	Materia Prima defectuoso Maquinaria Capacitación		

Operacionalización del Desempeño Financiero

VARIABLE CONCEPTO	DIMENSIÓN	INDICADORES	ÍTEMS	INSTRUMENTO
Variable dependiente Desempeño Financiero: se representa por la rentabilidad	Control Financiero	Estado Financiero	Margen Bruto Margen Operacional Margen Neto	Base de Datos Informes Estadísticos

CAPÍTULO IV

RESULTADOS

4.1. Resultados y discusión

Inicialmente se elaboró una tabla con los Indicadores financieros, según la información registrada en la Superintendencia de Compañías por cada una de las empresas durante el periodo 2014 – 2107.

Tabla 1. Indicadores Financieros Año 2014

Empresas	Utilidades brutas		Utilidades operacionales	Valor agregado			Capital operativo	
	Ventas netas	Costos en ventas totales		Ventas netas	Pago a proveedores	Inventarios	Activos corrientes	Activos fijos
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	4.205.897,00	3.348.232,00	1.558.899,00	4.184.753,00	1.075.767,00	916.034,00	2.932.813,00	4.002.859,00
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	12.432.953,39	9.814.485,73	3.319.701,66	12.432.953,39	1.886.566,89	2.290.816,78	6.733.696,66	8.248.200,39
IMTEXLAM CIA.LTDA.	20.660.009,78	16.280.739,46	5.080.504,32	20.638.865,78	2.697.366,78	3.665.599,56	10.534.580,32	17.340.308,12
PERETEX CIA. LTDA.	28.887.066,17	22.746.993,19	6.841.306,98	25.432.953,39	3.508.166,67	5.040.382,34	14.335.463,98	23.806.561,85
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	37.114.122,56	29.213.246,92	8.602.109,64	37.092.978,56	4.318.966,56	6.415.165,12	18.136.347,64	30.272.815,58

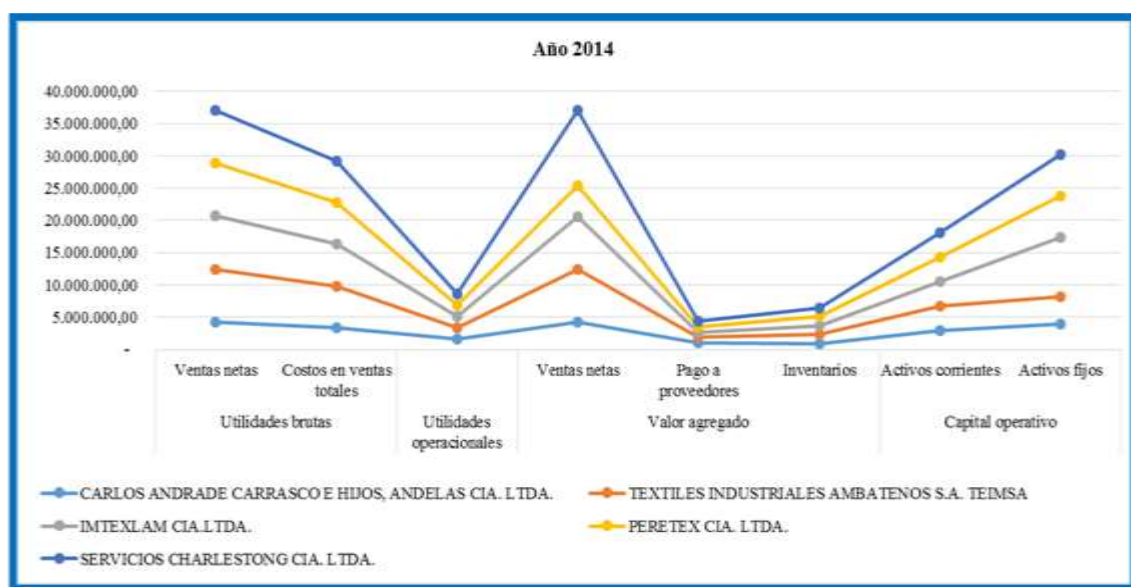


Gráfico 2. Indicadores Financieros Año 2014

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Andrea Jiménez

Durante el año 2014, la mayor utilidad operacional la obtuvo la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda. con \$ 8.602.109,64 equivalente al 34% de la utilidad operacional

de todas las empresas, seguida por la empresa Peretex Cia. Ltda. con \$ 6.841.306,98 que equivale al 27%, la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda. obtuvo una utilidad de \$5.080.504,32 que corresponden al 20% del total, mientras que la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA obtuvo una utilidad operacional de \$ 3.319.701,66 que representa el 13% y con el 6% se ubica la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda. con una utilidad de \$ 1.558.899,00.

De acuerdo a estos resultados se evidencia que la mayor rentabilidad potencial la obtiene la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda.; mostrando la habilidad de su equipo de ventas y de esta manera lograr los ingresos alcanzados y permitiendo el normal funcionamiento de la empresa.

Tabla 2. Indicadores Financieros Año 2015

Empresas	Año 2015							
	Utilidades brutas		Utilidades operacionales	Valor agregado			Capital operativo	
	Ventas netas	Costos en ventas totales		Ventas netas	Pago a proveedores	Inventarios	Activos corrientes	Activos fijos
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	3.225.436,00	2.326.895,00	960.154,00	3.163.824,00	1.082.395,00	749.053,00	2.014.161,00	3.343.517,00
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	11.876.595,41	9.446.356,95	913.692,37	11.814.983,41	21.483.635,41	3.466.066,14	7.178.608,56	8.507.964,56
IMTEXLAM CIA.LTDA.	20.527.754,82	16.565.818,90	867.230,74	20.466.142,82	1.082.395,00	6.183.079,28	12.343.056,12	13.672.412,12
PERETEX CIA. LTDA.	29.178.914,23	23.685.280,85	820.769,11	29.117.302,23	31.785.954,23	8.900.092,42	17.507.503,68	18.836.859,68
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	37.830.073,64	30.804.742,80	774.307,48	37.768.461,64	1.082.395,00	11.617.105,56	22.671.951,24	24.001.307,24

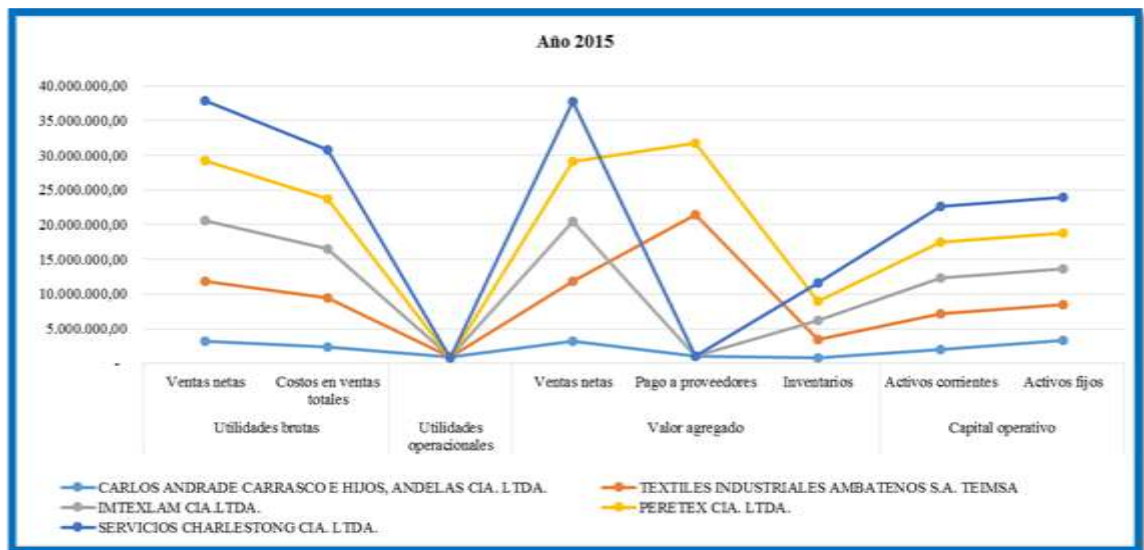


Gráfico 3. Indicadores Financieros Año 2015

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Andrea Jiménez

Según los resultados obtenidos en el año 2015, la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda. obtuvo la mayor utilidad operacional con \$ 960.154,00 que corresponde al 22%, a continuación, se encuentra la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA que obtuvo una utilidad operacional de \$ 913.692,37 que representa el 21%, el 20% lo obtiene la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda. con una utilidad de \$ 867.230,74, la empresa Peretex Cia. Ltda. obtuvo una utilidad de \$ 820.769,11 que equivale al 19% y con el 18% con una utilidad de \$ 774307,48 se encuentra la empresa Servicios Charlestoneg Cia. Ltda.

De acuerdo a estos resultados se evidencia que la mayor rentabilidad potencial la obtiene la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda.; mostrando la habilidad de su equipo de ventas y de esta manera lograr los ingresos alcanzados y permitiendo el normal funcionamiento de la empresa.

Tabla 3. Indicadores Financieros Año 2016

Empresas	Utilidades brutas			Valor agregado			Capital operativo	
	Ventas netas	Costos en ventas totales	Utilidades operacionales	Ventas netas	Pago a proveedores	Inventarios	Activos corrientes	Activos fijos
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	1.737.476,00	624.718,00	68.537,00	1.727.195,00	826.733,00	1.409.498,00	2.183.986,00	5.305.231,00
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	10.182.226,25	7.926.925,20	760.977,71	10.182.226,25	7.814.581,20	3.144.888,42	5.888.321,20	18.653.761,00
IMTEXLAM CIA.LTDA.	626.976,50	229.132,40	53.418,42	616.695,50	226.788,40	19.498,00	9.592.656,40	573.558,08
PERETEX CIA. LTDA.	17.071.726,75	2.531.339,60	295.859,13	17.061.445,75	2.518.995,60	1.987.961,47	13.296.991,60	5.305.231,00
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	15.516.477,00	16.833.546,80	1.838.299,84	10.182.226,25	5.091.113,13	23.487.961,47	17.001.326,80	26.359.797,00

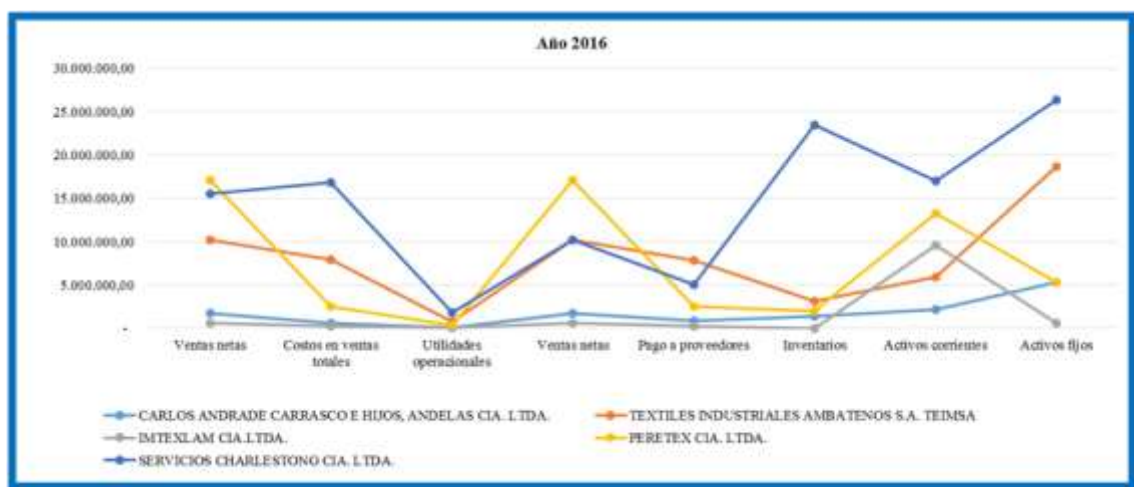


Gráfico 4. Indicadores Financieros Año 2016

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Andrea Jiménez

Durante el año 2016, la mayor utilidad operacional la obtuvo la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda. con \$ 1.838.299,84 equivalente al 61% de la utilidad operacional de todas las empresas, seguida por la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA con \$ 760.977,71 que equivale al 25%, la empresa Peretex Cia. Ltda. obtuvo una utilidad operacional de \$ 295.859,13 que representa el 10%, con el 2% de utilidad se encuentran las empresas Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda. con una utilidad de \$ 68.537,00 e IMTEXLAM Cia. Ltda. con \$ 53.418,42.

De acuerdo a estos resultados se evidencia que la mayor rentabilidad potencial la obtiene la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda.; mostrando la habilidad de su equipo de ventas y de esta manera lograr los ingresos alcanzados y permitiendo el normal funcionamiento de la empresa.

Tabla 4. Indicadores Financieros Año 2017

Empresas	Año 2017			Valor agregado			Capital operativo	
	Utilidades brutas			Ventas netas	Pago a proveedores	Inventarios	Activos corrientes	Activos fijos
	Ventas netas	Costos en ventas totales	Utilidades operacionales					
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	4.652.816,00	2.541.742,00	3.821.753,00	4.642.535,00	2.234.155,00	405.128,00	2.973.986,00	13.205.231,00
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	6.352.163,00	3.628.119,00	1.596.645,87	5.238.226,25	1.365.271,00	261.873,00	4.284.321,00	6.415.361,00
IMTEXLAM CIA.LTDA.	245.597,00	205.354,00	135.241,00	217.421,43	98.226,00	572.344,00	7.192.656,40	110.356,00
PERETEX CIA. LTDA.	8.374.554,00	2.723.211,00	227.644,19	8.364.273,00	3.511.230,00	7.382.200,00	11.928.710,34	8.146.909,81
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	11.297.345,00	8.264.511,00	5.236.632,00	10.542.226,25	6.328.109,00	4.287.961,47	9.823.451,00	6.060.713,00

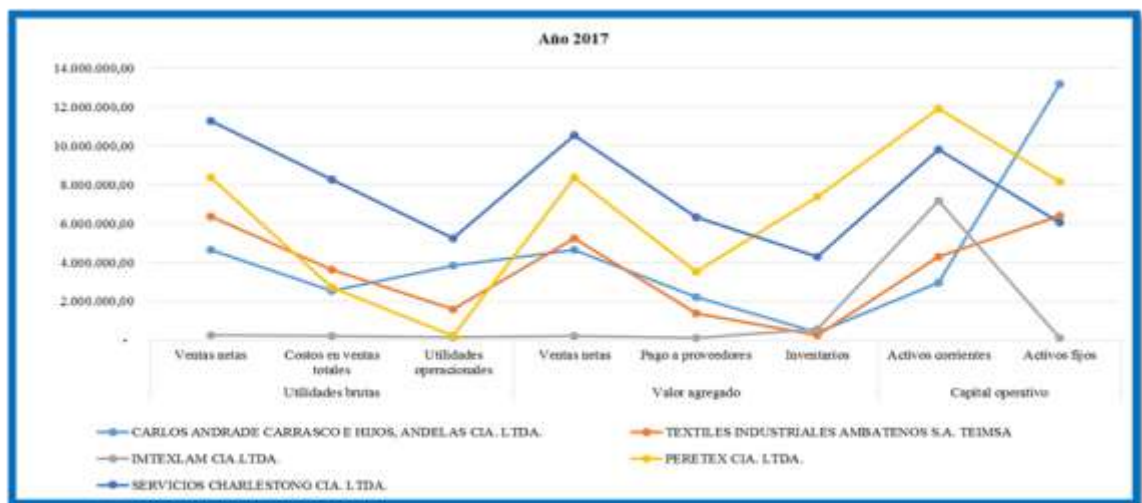


Gráfico 5. Indicadores Financieros Año 2017

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaborado por: Andrea Jiménez

Según los resultados obtenidos en el año 2017, la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda. obtuvo la mayor utilidad operacional con \$ 5.236.632,00 que corresponde al 48%, a continuación, se encuentra la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda. que obtuvo una utilidad operacional de \$ 3.821.753,00 que representa el 35%, el 14% lo obtiene la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA con una utilidad de \$ 1.596.645,87, la empresa Peretex Cia. Ltda. obtuvo una utilidad de \$ 227.644,19 que equivale al 2% y con el 1% con una utilidad de \$ 135.241,00 se encuentra la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda.

De acuerdo a estos resultados se evidencia que la mayor rentabilidad potencial la obtiene la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda.; mostrando la habilidad de su equipo de ventas y de esta manera lograr los ingresos alcanzados y permitiendo el normal funcionamiento de la empresa.

4.1.1. Productividad

Se calcularon seis indicadores de productividad: razón utilidad bruta y valor agregado, razón utilidad operacional y valor agregado, razón utilidad neta y valor agregado, productividad del capital, razón utilidad operacional y capital de trabajo y razón utilidad neta y capital de trabajo. Utilizando las respectivas expresiones matemáticas de las razones financieras.

Tabla 5. Ratios de Productividad Año 2014

Empresas	Razón utilidad bruta y valor agregado	Razón utilidad Operacional y valor agregado	Razón utilidad neta y valor agregado	Productividad del capital	Razón utilidad Operacional y Capital de trabajo	Razón utilidad Neta y Capital de trabajo
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	21,31	38,73	20,67	58,03	22,48	6,97
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	20,40	25,86	20,40	85,68	22,16	9,57
IMTEXLAM CIA.LTDA.	20,27	23,51	20,15	77,51	18,23	8,55
PERETEX CIA. LTDA.	22,77	25,37	8,83	70,70	17,94	8,74
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	20,16	21,95	20,10	80,95	17,77	8,85

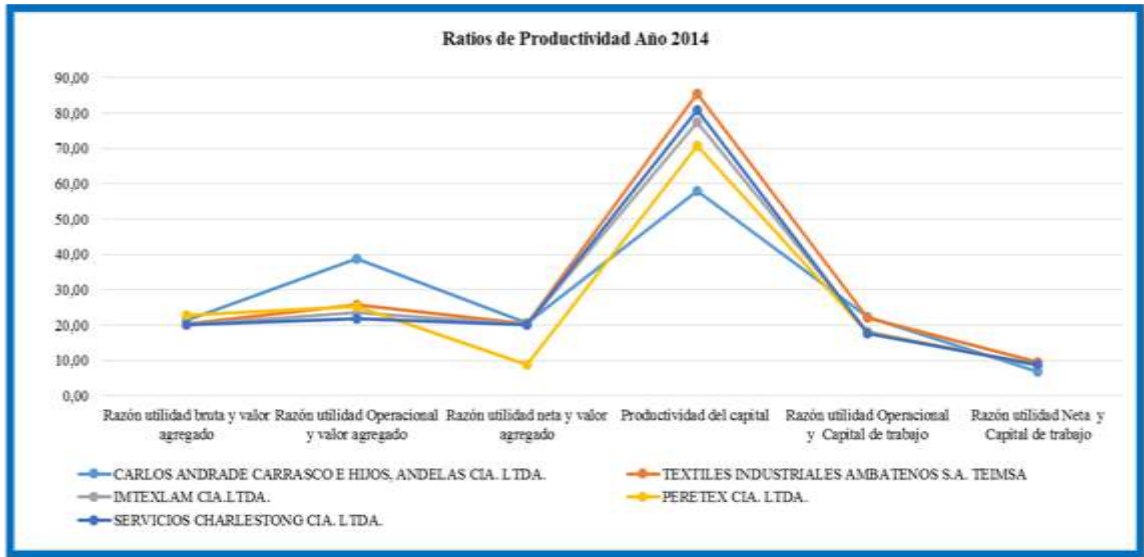


Gráfico 6. Ratios de Productividad Año 2014

Fuente: Indicadores Financieros Año 2014

Elaborado por: Andrea Jiménez

Según los resultados obtenidos en el año 2014, la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA obtuvo la mayor productividad del capital con el 85,68%, a continuación, se encuentra la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda. que obtuvo una productividad del capital del 80,95%, la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda. tiene el 77,51%, seguida por la empresa Peretex Cia. Ltda. que obtuvo una productividad del capital del 70,70% y con el 58,03% se ubica la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda.

De acuerdo a estos resultados se evidencia que la mayor productividad del capital la obtuvo la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA; mostrando el aumento que se produce en la cantidad de producto cuando se incrementa en una unidad el capital invertido en la producción.

Tabla 6. Ratios de Productividad Año 2015

Empresas	Razón utilidad bruta y valor agregado	Razón utilidad Operacional y valor agregado	Razón utilidad neta y valor agregado	Productividad del capital	Razón utilidad Operacional y Capital de trabajo	Razón utilidad Neta y Capital de trabajo
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	31,75	33,92	28,94	52,83	17,92	61,35
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	15,90	5,98	15,44	53,22	5,82	66,04
IMTEXLAM CIA.LTDA.	15,50	3,39	15,22	54,90	3,33	67,01
PERETEX CIA. LTDA.	88,16	13,17	86,32	17,15	2,26	67,43
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	14,54	1,60	14,40	103,49	1,66	67,66

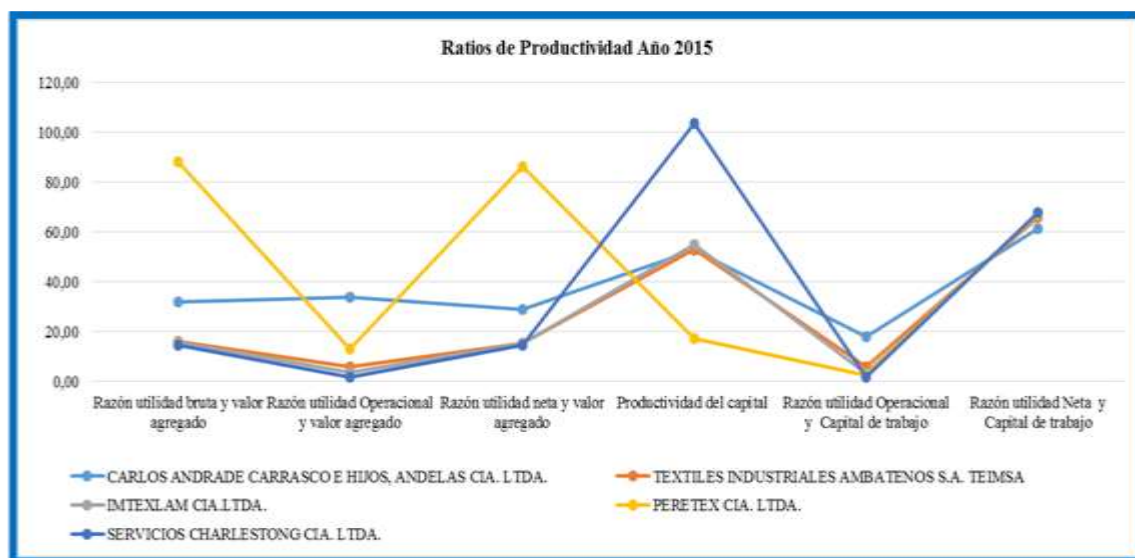


Gráfico 7. Ratios de Productividad Año 2015

Fuente: Indicadores Financieros Año 2015

Elaborado por: Andrea Jiménez

Los resultados obtenidos en el año 2015, la mayor productividad del capital la obtuvo la empresa Servicios Charlestoneg Cia. Ltda. con el 103,49%, la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda. tiene el 54,90%, seguida por la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA que obtuvo el 53,22% posteriormente se ubica la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda. con el 52,83% mientras que la empresa Peretex Cia. Ltda. que obtuvo una productividad del capital del 17,15%.

De acuerdo a estos resultados se evidencia que la mayor productividad del capital la obtuvo la empresa Servicios Charlestoneg Cia. Ltda.; mostrando el aumento que se produce en la cantidad de producto cuando se incrementa en una unidad el capital invertido en la producción.

Tabla 7. Ratios de Productividad Año 2016

Empresas	Razón utilidad bruta y valor agregado	Razón utilidad Operacional y valor agregado	Razón utilidad neta y valor agregado	Productividad del capital	Razón utilidad Operacional y Capital de trabajo	Razón utilidad Neta y Capital de trabajo
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	48,17	2,97	47,52	30,84	0,92	-10,12
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	40,91	13,80	40,91	22,46	3,10	-28,74
IMTEXLAM CIA.LTDA.	97,18	13,05	92,35	4,03	0,53	-1,71
PERETEX CIA. LTDA.	87,96	1,79	87,84	88,86	1,59	-11,95
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	-4,61	6,43	-19,61	65,91	4,24	-7,50

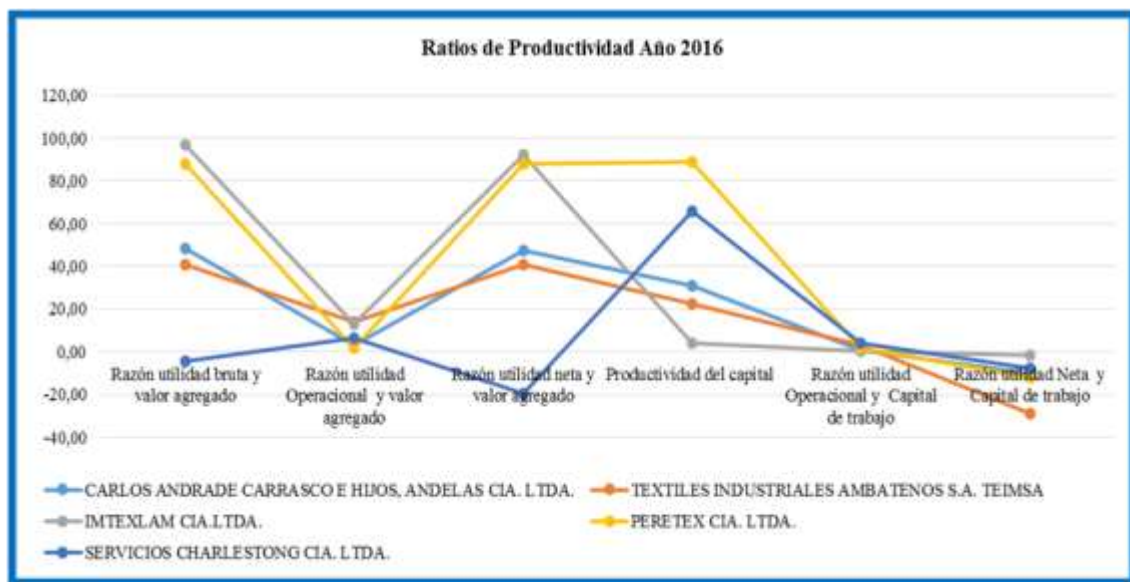


Gráfico 8. Ratios de Productividad Año 2016

Fuente: Indicadores Financieros Año 2016

Elaborado por: Andrea Jiménez

Durante el año 2016, la mayor productividad del capital la obtuvo la empresa Peretex Cia. Ltda. con el 88,86%, la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda. el 65,91%, posteriormente se ubica la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda. con el 30,84%, seguida por la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA que obtuvo el 22,46% mientras que la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda. tiene el 4,03%, de productividad del capital.

De acuerdo a estos resultados se evidencia que la mayor productividad del capital la obtuvo la empresa Peretex Cia. Ltda.; mostrando el aumento que se produce en la cantidad de producto cuando se incrementa en una unidad el capital invertido en la producción.

Tabla 8. Ratios de Productividad Año 2017

Empresas	Razón utilidad bruta y valor agregado	Razón utilidad Operacional y valor agregado	Razón utilidad neta y valor agregado	Productividad del capital	Razón utilidad Operacional y Capital de trabajo	Razón utilidad Neta y Capital de trabajo
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	75,03	135,84	74,40	17,39	23,62	9,81
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	65,88	38,61	30,68	38,64	14,92	2,16
IMTEXLAM CIA.LTDA.	5,82	19,56	1,68	9,47	1,85	0,51
PERETEX CIA. LTDA.	46,19	1,86	46,07	60,95	1,13	-16,36
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	35,67	61,59	24,60	53,53	32,97	-6,87

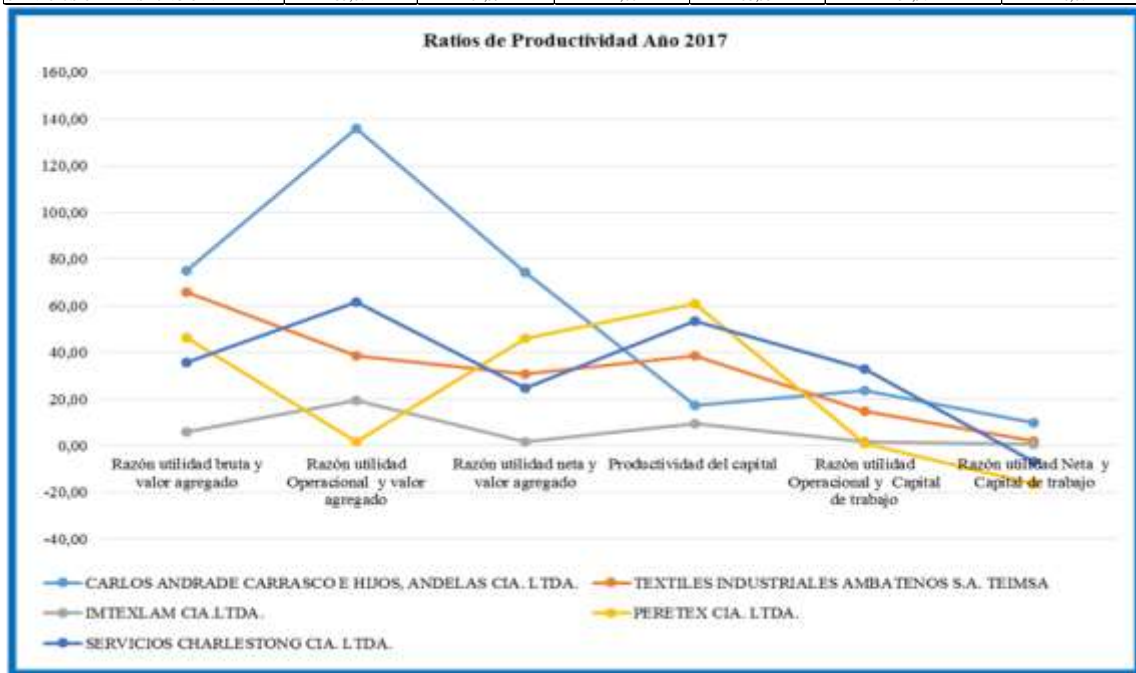


Gráfico 9. Ratios de Productividad Año 2017

Fuente: Indicadores Financieros Año 2017

Elaborado por: Andrea Jiménez

De acuerdo a los resultados obtenidos en el año 2017, la mayor productividad del capital la obtuvo la empresa Peretex Cia. Ltda. con el 60,95%, la empresa Servicios Charlestoneg Cia. Ltda. el 53,53%, seguida por la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA que obtuvo el 38,64%, posteriormente se ubica la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda. con el 17,39%, mientras que la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda. tiene el 9,47%, de productividad del capital.

De acuerdo a estos resultados se evidencia que la mayor productividad del capital la obtuvo la empresa Peretex Cia. Ltda.; mostrando el aumento que se produce en la cantidad de producto cuando se incrementa en una unidad el capital invertido en la producción.

4.1.2. Desempeño financiero

Tabla 9. Indicadores de Desempeño Financiero Año 2014

Empresas	Margen Bruto	Margen Operacional	Margen neto
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	20,49	37,25	63,25
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	21,06	26,70	73,30
IMTEXLAM CIA.LTDA.	21,22	24,62	75,49
PERETEX CIA. LTDA.	24,14	26,90	86,68
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	21,30	23,19	76,87

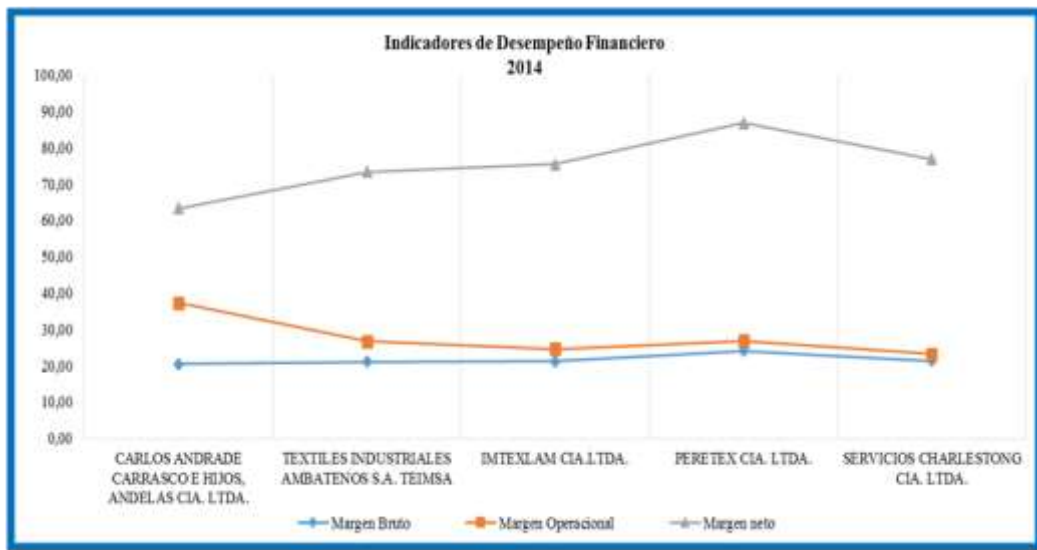


Gráfico 10. Indicadores de Desempeño Financiero Año 2014

Fuente: Indicadores Financieros Año 2014

Elaborado por: Andrea Jiménez

Según los resultados obtenidos en el año 2014, la empresa Peretex Cia. Ltda. obtuvo el mayor margen neto que corresponde al 86,68%, a continuación, se encuentra la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda. que obtuvo un margen neto del 76,87%, el 75,49% lo obtiene la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda., la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA el 73,30% mientras que el margen neto de la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda. fue del 63,25%.

Considerando que este indicador analiza el beneficio de la empresa en función de las ventas; es decir, las ventas después de deducir todos los gastos necesarios para fabricar el producto o servicio, los gastos administrativos, de marketing, otros gastos e impuesto

a la renta, cuanto es lo que genera la empresa, en este caso la empresa que maneja de manera más eficiente sus gastos es Peretex Cia. Ltda., esto se debe a que posee costos fijos en mayor volumen, y las ventas que realiza son en mayor sintonía.

Tabla 10. *Indicadores de Desempeño Financiero Año 2015*

Empresas	Margen Bruto	Margen Operacional	Margen neto
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	28,40	30,35	71,60
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	20,57	7,73	92,79
IMTEXLAM CIA.LTDA.	19,36	4,24	96,06
PERETEX CIA. LTDA.	18,87	2,82	97,39
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	18,60	2,05	98,11

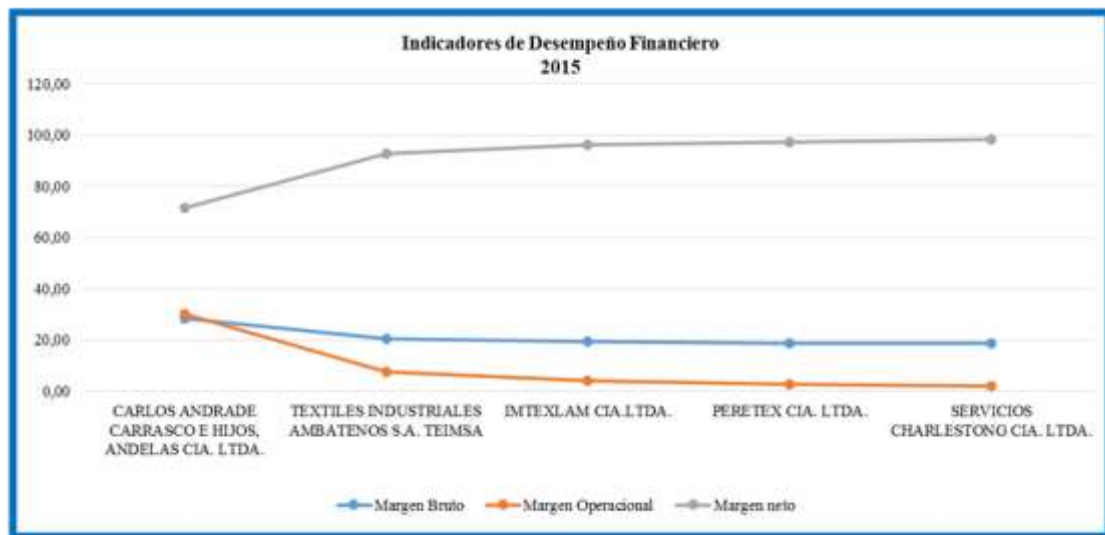


Gráfico 11. *Indicadores de Desempeño Financiero Año 2015*

Fuente: Indicadores Financieros Año 2015

Elaborado por: Andrea Jiménez

De los resultados obtenidos en el año 2015, la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda. obtuvo el mayor margen neto que corresponde al 98,11%, a continuación, se encuentra la empresa Peretex Cia. Ltda. que obtuvo un margen neto del 97,39%, el 96,06% lo obtiene la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda., la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA el 92,79% mientras que el margen neto de la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda. fue del 71,60%.

Teniendo en cuenta que este indicador analiza el beneficio de la empresa en función de las ventas; es decir, las ventas después de deducir todos los gastos necesarios para fabricar el producto o servicio, los gastos administrativos, de marketing, otros gastos e impuesto a la renta, cuanto es lo que genera la empresa, en este caso la empresa que maneja de manera más eficiente sus gastos es Servicios Charlestong Cia. Ltda., esto se debe a que posee costos fijos en mayor volumen, y las ventas que realiza son en mayor sintonía.

Tabla 11. *Indicadores de Desempeño Financiero Año 2016*

Empresas	Margen Bruto	Margen Operacional	Margen neto
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	64,43	3,97	96,63
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	22,15	7,47	92,53
IMTEXLAM CIA.LTDA.	64,51	8,66	93,01
PERETEX CIA. LTDA.	85,22	1,73	98,33
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	-12,93	18,05	134,33

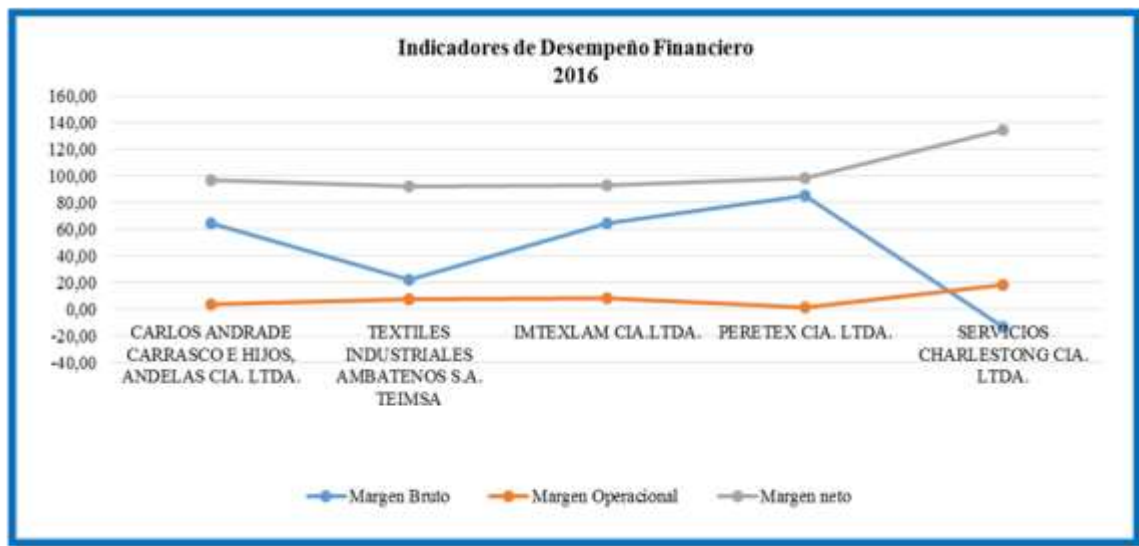


Gráfico 12. *Indicadores de Desempeño Financiero Año 2016*

Fuente: Indicadores Financieros Año 2016

Elaborado por: Andrea Jiménez

Los resultados obtenidos en el año 2016, la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda. obtuvo el mayor margen neto que corresponde al 134,33%, a continuación, se encuentra

la empresa Peretex Cia. Ltda. que obtuvo un margen neto del 98,33%, el 96,63% lo obtiene la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda., la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda. posee el 93,01% de margen neto mientras que la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA el 92,53%.

Considerando que este indicador analiza el beneficio de la empresa en función de las ventas; es decir, las ventas después de deducir todos los gastos necesarios para fabricar el producto o servicio, los gastos administrativos, de marketing, otros gastos e impuesto a la renta, cuanto es lo que genera la empresa, en este caso la empresa que maneja de manera más eficiente sus gastos es Servicios Charlestong Cia. Ltda., esto se debe a que posee costos fijos en mayor volumen, y las ventas que realiza son en mayor sintonía.

Tabla 12. *Indicadores de Desempeño Financiero Año 2017*

Empresas	Margen Bruto	Margen Operacional	Margen neto
CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	45,47	82,32	17,90
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA	52,00	30,48	90,78
IMTEXLAM CIA.LTDA.	18,51	62,20	50,76
PERETEX CIA. LTDA.	67,57	2,72	97,40
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	28,77	49,67	57,49

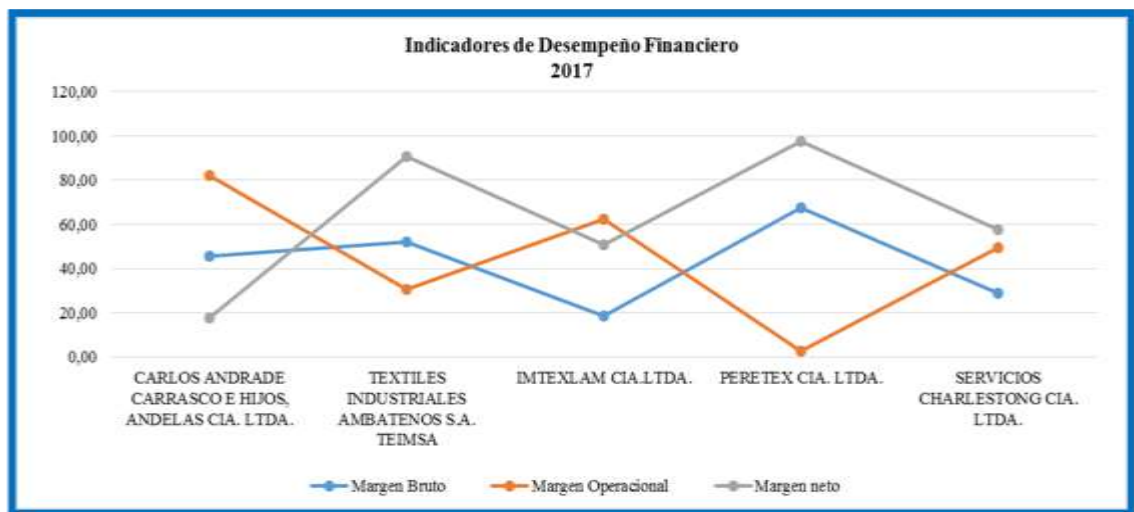


Gráfico 13. *Indicadores de Desempeño Financiero Año 2017*

Fuente: Indicadores Financieros Año 2017

Elaborado por: Andrea Jiménez

En el año 2017, la empresa Peretex Cia. Ltda. obtuvo el mayor margen neto que corresponde al 97,40%, a continuación, se encuentra la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA que obtuvo un margen neto del 90,78%, el 57,49% lo obtiene la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda., la empresa IMTEXLAM Cia. Ltda., posee un margen neto de 50,76 mientras que el margen neto de la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS Cia. Ltda. fue del 17,90%.

Considerando que este indicador analiza el beneficio de la empresa en función de las ventas; es decir, las ventas después de deducir todos los gastos necesarios para fabricar el producto o servicio, los gastos administrativos, de marketing, otros gastos e impuesto a la renta, cuanto es lo que genera la empresa, en este caso la empresa que maneja de manera más eficiente sus gastos es Peretex Cia. Ltda, esto se debe a que posee costos fijos en mayor volumen, y las ventas que realiza son en mayor sintonía.

4.1.3. Mínimos cuadrados

Tabla 13. *Mínimos Cuadrados Año 2014*

Empresas	Productividad (x)	Desempeño financiero (y)	x * y	x ^2
CARLOS ANDRADE CARROASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	58,03	63,25	3670,40	3367,48
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA	85,68	73,3	6280,34	7341,06
IMTEXLAM CIA. LTDA.	77,51	75,49	5851,23	6007,80
PERETEX CIA. LTDA.	70,7	86,68	6128,28	4998,49
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	80,95	76,87	6222,63	6552,90
Σ =	372,87	375,59	28152,87	28267,74

Al utilizar el método de mínimos cuadrados se ha determinado que la ecuación de la recta que mejor se ajusta es: $y = 0,0064 x + 1,059$; puesto que, identifica la relación entre las variables Productividad y Desempeño financiero del año 2014. En el análisis de regresión, la variable dependiente se designa en el eje y vertical y las variables independientes se designan en el eje x horizontal.

Tabla 14. Mínimos Cuadrados Año 2015

Empresas	Productividad (x)	Desempeño financiero (y)	x * y	x ^2
CARLOS ANDRADE CARROASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	52,83	71,60	3782,63	2791,01
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA	53,22	92,79	4938,28	2832,37
IMTEXLAM CIA. LTDA.	54,90	96,06	5273,69	3014,01
PERETEX CIA. LTDA.	17,15	97,39	1670,24	294,12
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	103,49	98,11	10153,40	10710,18
Σ =	281,59	455,95	25818,25	19641,69

En el año 2015, se ha determinado que la ecuación de la recta que mejor se ajusta es: $y = 0,0089 x + 21,45$; puesto que, identifica la relación entre las variables Productividad y Desempeño financiero.

Tabla 15. Mínimos Cuadrados Año 2016

Empresas	Productividad (x)	Desempeño financiero (y)	x * y	x ^2
CARLOS ANDRADE CARROASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	30,84	96,63	2980,07	951,11
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA	22,46	92,53	2078,22	504,45
IMTEXLAM CIA. LTDA.	4,03	93,01	374,83	16,24
PERETEX CIA. LTDA.	88,86	98,33	8737,60	7896,10
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	65,91	134,33	8853,69	4344,13
Σ =	212,10	514,83	23024,42	13712,03

En el análisis de regresión lineal, se ha identificado que la ecuación que mejor se ajusta en el año 2016 es: $y = 0,108 x + 39,67$; puesto que, identifica la relación que existe entre las variables Productividad y Desempeño financiero.

Tabla 16. Mínimos Cuadrados Año 2017

Empresas	Productividad (x)	Desempeño financiero (y)	x * y	x ^2
CARLOS ANDRADE CARROASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA.	17,39	17,9	311,28	302,41
TEXTILES INDUSTRIALES AMBATEÑOS S.A. TEIMSA	38,64	90,78	3507,74	1493,05
IMTEXLAM CIA. LTDA.	9,47	50,76	480,70	89,68
PERETEX CIA. LTDA.	60,95	97,4	5936,53	3714,90
SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.	53,53	57,49	3077,44	2865,46
Σ =	179,98	314,33	13313,69	8465,51

Durante el año 2017, se ha determinado que la ecuación de la recta que mejor se ajusta es: $y = 0,295 x + 7,82$; puesto que, identifica la relación entre las variables Productividad y Desempeño financiero.

4.2. Verificación de la hipótesis

Para estimar el coeficiente de correlación se aplicará la siguiente fórmula de estimación matemática para dicho coeficiente:

$$r_{xy} = \frac{n\sum x_i y_i - \sum x_i \sum y_i}{\sqrt{n\sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} \sqrt{n\sum y_i^2 - (\sum y_i)^2}}$$

Donde:

Si $r = 1$, existe una correlación positiva perfecta, cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en proporción constante

Si $r = 0$, no existe relación lineal.

Si $-1 < r < 0$, existe una correlación negativa

Si $r = -1$, existe una correlación negativa perfecta, cuando una de ellas aumenta, la otra

disminuye en proporción constante.

Tabla 17. *Correlación de Pearson*

		Indicadores de productividad (Productividad del capital)	Desempeño financiero
Desempeño financiero (Margen neto de rentabilidad)	Pearson Correlation	,907**	1
	Sig. (2-tailed)	,034	
	N	5	5

Significación estadística al 1% ***

Significación estadística al 5% **

Significación estadística al 10% *

En el indicador de productividad (Productividad del capital) con el desempeño financiero (Margen neto de rentabilidad) se obtiene un valor de correlación de 0,907, que según la explicación anterior existe una correlación positiva muy alta entre las variables. Esto se comprueba al evidenciarse un valor p correspondiente al Coeficiente de Correlación de Pearson significativo al 5%, siendo que este alcanzó una cuantía de 0.034, comprobándose así la hipótesis de que: “los niveles de productividad de las empresas del sector de textil de la provincia de Tungurahua se relacionan con su desempeño financiero”. Esto significa que existe una relación casi perfecta entre los indicadores de productividad y el desempeño financiero de las empresas.

4.3 Limitaciones del estudio

En el presente estudio se observó durante la ejecución diversas limitaciones mismas que se describirán a continuación:

El tamaño de muestra se presenta en este estudio como una limitación, debido a que se utiliza únicamente a empresas pertenecientes el código de actividad económica CIU: C1312.01, cuyo objeto social es la “Fabricación de tejidos (telas) anchos de algodón, lana cardada, lana peinada o seda, incluidos los fabricados a partir de mezclas o de hilados sintéticos o artificiales”, lo que limita la generalización de la investigación.

Otra de las limitaciones de estudios comunes tales como: el tiempo, los recursos, falta de información, no encontramos con la desactualización en bases de datos que pudieran contribuir a la fiabilidad de este estudio, mediante estados financieros, estados de resultados, flujos de efectivo, entre otros.

CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

5.1. Conclusiones

- De acuerdo a los resultados obtenidos durante el periodo 2014 – 2017, se puede concluir que la mayor productividad del capital la obtuvo la empresa Servicios Charlestong Cia. Ltda. con el 75,97%, logrando mostrar el aumento que se produce en la cantidad de producto cuando se incrementa en una unidad el capital invertido en la producción.
- Según las ratios de desempeño financiero y los factores de agregación de valor en los procesos productivos de las empresas dedicadas a la fabricación del sector textil, se obtuvo que 94,95% de margen neto lo obtuvo la empresa Peretex Cia. Ltda. durante el periodo 2014 – 2017, visualizando el beneficio de la empresa en función de las ventas; es decir, las ventas después de deducir todos los gastos necesarios para fabricar el producto o servicio, los gastos administrativos, de marketing, otros gastos e impuesto a la renta, cuanto es lo que genera la empresa, esto se debe a que posee costos fijos en mayor volumen, y las ventas que realiza son en mayor sintonía.
- Luego de obtener un valor de $p= 0,304$ analizado con un nivel de significancia del 5% en la correlación de Pearson se concluye en que existe una correlación positiva muy alta entre los indicadores de productividad con el desempeño financiero de las empresas del sector de textil de la provincia de Tungurahua. Además, dicho resultado coadyuvó a comprobar que los niveles de productividad de las empresas del sector de textil de la provincia de Tungurahua inciden positivamente en su desempeño financiero.

5.2. Recomendaciones

- En cuanto a la productividad se debe administrar talentosamente el capital de trabajo para de esta manera garantizar la solvencia de las empresas y así poder subsanar las obligaciones financieras y formar mejores negociaciones; donde el margen logrado se evidencia en la productividad, mientras las empresas sean solventes el margen de riesgo es sumamente menor.
- Se debe aumentar el dinero presupuestado en cuanto a publicidad para de esta manera las empresas se den a conocer en diferentes localidades tanto local como nacional, y de esta manera obtener grandes ingresos y así lograr maximizar las utilidades con la finalidad de tener réditos para los socios o accionistas y conservar su competitividad y posicionamiento del mercado.
- Conservar un adecuado manejo de los recursos teniendo en cuenta los procesos administrativos y contables que ayuden a demostrar con mejor claridad el trabajo y se ve reflejado en la rentabilidad de las empresas.

BIBLIOGRAFÍA

- Amaya, J. (2005). Gerencia, planeación y estrategia. Colombia: Universidad Santo Tomás.
- Byrne, B. M. (2006). Structural Equation Modeling with EQS, basic concepts, applications, and programming. London: LEA Publishers.
- Carro, R.; González D. (2012). Productividad y Competitividad. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.
- Carro, R.; González, D. (Marzo de 2010). Productividad y Competitividad. Obtenido de http://nulan.mdp.edu.ar/1607/1/02_productividad_competitividad.pdf
- Cendales, J. (24 de noviembre de 2014). gestiopolis. Obtenido de <https://www.gestiopolis.com/gestion-por-procesos-para-la-satisfaccion-de-los-consumidores-de-servicios/>
- Correa, Castaño y Ramírez . (2014). Análisis del desempeño financiero por regiones de Colombia 2009 - 2012 un enfoque de evaluación y competitividad territorial. Apuntes CENES.
- Curillo, M. (2014). ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA FÁBRICA ARTESANAL DE HORNOS I. Cuenca Ecuador: Universidad Politécnica Salesiana.
- Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: A meta-analysis of effects of determinants and moderators . Academy of Management Journal.
- Duca J. (2007). Has long-run Profitability Risen in the 1990's? Economic Review, 2-5.
- Galindo, M.; Ríos V. (2015). "Productividad". Serie de Estudios Económicos.
- Gómez M. (2017). La comunicación en las organizaciones para la mejora de la productividad. Universitas Malacitana, 29-31.
- Heijs J.; Buesa M. (2016). Manual de economía de innovación. Madrid: iaif.
- Mejía, N; Pérez, A.; Rojas, I. & Marmolejo, C. (2016). "Mejoramiento mediante herramientas de la manufactura esbelta, en una Empresa de Confecciones".
- Mejore su Negocio "El Recurso Humano y la Productividad". (2016). Ginebra: Copyright © Organización Internacional del Trabajo.
- Morales C.; Masis A. (2014). La medicion de la productividad del valor agregado. Dialnet, 41-45.
- Ramírez, D. (2008). Contabilidad administrativa. México: McGraw Hill .
- Robinson, R. B. & Pearce, J. A. (1988). Planned patterns of strategic behavior and their

- relationship to business- unit performance. *Strategic Management Journal*, 9, 43-60.
- Sellers R.; Mas F. (2017). Different Approaches to the Evaluation of Performance in Retailing. *International Review of Retail*, 500-521.
- Vause B. (2017). *Guide to Analysing Companies*. China: Bloomberg Press.
- workmeter. (9 de agosto de 2018). workmeter. Obtenido de <https://es.workmeter.com/blog/bid/172634/indicadores-de-productividad-qu-son-y-c-mo-analizarlos>
- Yagual J., Aguiar S. (2018). LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU EFECTO EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CACAOTERA VEARAN S.A. . *Economía Latinoamericana*, 12.

ANEXOS

Estados financieros de la empresa Carlos Andrade Carrasco e hijos, ANDELAS CIA. LTDA del periodo 2014-2017

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO		104		Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		203 EXPEDIENTE		
		2014		CARLOS ANDRADE CARRASCO E HIJOS, ANDELAS CIA. LTDA		98953401		
		1890139503001 202				0		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
OPERACIONES DE ACTIVO		003 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		007 + 0.00		OPERACIONES DE ACTIVO		011 + 0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		008 + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO		012 + 0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		009 + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO		013 + 0.00	
OPERACIONES DE EGRESO		006 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		010 + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO		014 + 0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015 = 0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA										017 = 0.00	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				VALOR EXENTO (A efectos de Conciliación Tributaria)							
ACTIVO				INGRESOS				VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS											
EFECTIVO Y EQUIVALENTOS AL EFECTIVO				311 +	265249.29	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA				6011 +	4205897.08	6012	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES				312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6021 +	0.00	6022	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS				6031 +	0.00	6032	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes				314 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES				6041 +	0.00	6042	0.00		
RELACIONADOS		LOCALES		314 +	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES				6051 +	0.00	6052	0.00		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		315 +	1454877.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				6061 +	768.90	6062	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				316 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6071 +	2689.76	6072	0.00		
RELACIONADOS		LOCALES		317 +	0.00	DIVIDENDOS				6081 +	0.00	6082	0.00		
NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		318 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				6091 +	0.00	6092	0.00		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				319 +	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6101 +	0.00	6102	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (SD)				320 +	99849.60	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				6111 +	0.00	6112	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				321 +	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6121 +	0.00	6122	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				322 (-)	115668.59	TOTAL INGRESOS				6131 +	17784.86	6132	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				323 +	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6001	0.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				324 +	87127.13	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6002	0.00				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				325 +	222185.91	COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				326 +	209002.93	COSTO									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				327 +	98097.94	GASTO									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				328 +	120288.84	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010 +		7012	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				329 +	272109.48	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7011 +	592988.50	7013	0.00		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				330 +	217534.95	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA				7021 +	0.00	7023	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				331 +	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7031 +	0.00	7032 +	0.00		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				332 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7041 (-)	120288.84	7043	0.00		
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				333 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7051 +	77846.96				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				334 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7061 +	1988002.07	7063	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				335 (-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7071 +	0.00	7073	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				336 (-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7081 (-)	208002.93				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				337 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7091 +	83022.54				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				338 +	2929654.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7101 (-)	86097.94				
ACTIVOS NO CORRIENTES				339 +	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7111 +	318667.57				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				340 +	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7121 (-)	272109.48				
TERRENOS				341 +	114614.88	SUELDO DE SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7131 +	347502.63	7132 +	372341.99	7133	25894.04
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				342 +	537365.53	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7141 +	81240.87	7142 +	117487.88	7143	6230.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				343 +	786764.41	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7151 +	65342.61	7152 +	77492.54	7153	0.00
MUEBLES Y ENSERES				344 +	0.00	HONORARIOS PROF. SOCIALES Y DIETAS				7161 +	0.00	7162 +	0.00	7163	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				345 +	2048062.53	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				7171 +	0.00	7172 +	0.00	7173	0.00
NAVES, AFROAVAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				346 +	0.00	ARRENDAMIENTOS				7181 +	0.00	7182 +	0.00	7183	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				347 +	106183.31	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7191 +	22518.70	7192 +	11718.36	7193	0.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				348 +	302854.29	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7201 +	863.76	7202 +	9136.15	7203	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				349 +	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7211 +	547.00	7212 +	2155.50	7213	0.00
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				350 +	108023.77	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS				7221 +	60411.55	7222 +	34463.29	7223	1256.36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				351 (-)	550772.23	TRANSPORTE				7231 +	36036.00	7232 +	869.62	7233	0.00
						PROVISIONES				7241 +	18941.73	7242 +	52433.76	7243	0.00
						PARA JUBILACIÓN PATRONAL									

(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	361	(-)	0.00			PARA DE SAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	1857.00	7263	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN	366	(-)	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	367	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	368	+	0.00			COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	18280.05	7323	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS	369	(-)	0.00				DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	370	(-)	0.00			INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	161661.44	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	379	=	3452086.49				DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS								
PLUSVALÍAS	381	+	0.00				NO RELACIONADOS								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	382	+	0.00				DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	383	+	0.00			LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	88068.47	7383	79143.98	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	384	+	11900.00			DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	385	(-)	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	386	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	389	=	11900.00			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	35757.25	7423	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						MERMAS		7431	+	22213.91	7432	+	18952.16	7433	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	31294.18	7442	+	0.00	7443	0.00
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS	411	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	412	+	0.00			GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	19047.55	7463	5403.82	
OTRAS	413	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	26089.05	7473	13765.87	
RELACIONADOS LOCALES	414	+	0.00			GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	4937.93	7483	0.00	
DEL EXTERIOR	415	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	121.23	7493	0.00	
NO RELACIONADOS LOCALES	416	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00
DEL EXTERIOR	417	+	0.00				NO ACCELERADA	7511	+	146121.65	7512	+	36825.73	7513	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00
RELACIONADOS LOCALES	418	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00			7532	0.00	
DEL EXTERIOR	419	+	0.00			DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00	
NO RELACIONADOS LOCALES	420	+	0.00			AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00			7552	0.00	
DEL EXTERIOR	421	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES						SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	69089.31	7572	+	9553.04	7573	0.00
RELACIONADOS LOCALES	422	+	0.00			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		7581	+	44964.67	7582	+	222463.98	7583	48724.92
DEL EXTERIOR	423	+	0.00			PAGOS POR OTROS BIENES		7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00
NO RELACIONADOS LOCALES	424	+	0.00			TOTAL COSTOS		7991	+	3370445.79					
DEL EXTERIOR	425	+	0.00			TOTAL GASTOS				7992	-	1321813.96			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)	446	+	0.00			TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	-	4692259.75			
TOTAL DEL ACTIVO	459	+	6393641.42			BALANCE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	=	0.00			
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)	436	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	=	0.00			
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	=	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR						UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999=0				801	=	0.00			
PROVEEDORES CORRIENTES						PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=	465219.06			
NO RELACIONADOS LOCALES	511	+	0.00			CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				097	+	0.00			
DEL EXTERIOR	512	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				098	=	0.00			
RELACIONADOS LOCALES	513	+	1075766.91			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	514	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)	0.00			
NO RELACIONADOS LOCALES	515	+	24846.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				806	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	516	+	0.00			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				807	(-)	0.00			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	517	+	128986.59			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(-)	184218.99			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00			
RELACIONADOS LOCALES	518	+	0.00			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)	0.00			
DEL EXTERIOR	519	+	0.00			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIBULABLE A INGRESOS EXENTOS				810	(+)	0.00			
NO RELACIONADOS LOCALES	520	+	0.00			Fórmula ((804*15%) + ((805+806-809)*15%))				811	(-)	0.00			
DEL EXTERIOR	521	+	31190.57			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				812	(-)	0.00			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	524	+	0.00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				813	(-)	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	525	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				814	+	0.00			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	526	+	0.00			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				815	(-)	52132.21			
OBLIGACIONES CON EL IESS	527	+	29146.74			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS									
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	528	+	241235.59												
DIVIDENDOS POR PAGAR	529	+	0.00												
JUBILACIÓN PATRONAL	530	+	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	531	+	0.00												
CREDITO A MUTUO	532	+	0.00												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES	533	+	109538.68												
ANTICIPOS DE CUENTAS	534	+	0.00												
PROVISIONES	535	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	=	1640711.08												
PASIVOS NO CORRIENTES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR															
RELACIONADOS LOCALES	541	+	0.00												

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "y" "gasto" considerada como deducible para el cálculo de impuesto a la Renta.

DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	12268.47	
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	817	(-)	0.00	
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	818	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	3236464.41	UTILIDAD GRAVABLE	819	-	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	-	345200.75	
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		831	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831		832	0.00
		LOCALES	551	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	-	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	0.00					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	42522.23	
CREDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00	
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	21280.75	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			558	+	162153.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	21980.09	
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	3396617.65	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	849	(-)	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	0.00	
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00	
TOTAL DEL PASIVO			539+569+579+589	=	5039328.73	(-) EXONERACIÓN Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00	
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	500000.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	699.34	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	857	+	0.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			611	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO	858	-	0.00	
RESERVA LEGAL			621	+	39316.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00	
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	699.34	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES			631	+(C)	0.00					
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)			632	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	53801.30	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)			633	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	26900.65	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)			634	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	26900.65	
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)			635	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+(C)	43069.45					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	1053410.12	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	183736.02	INTERÉS	897		0.00	
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00	IMPUESTO	898		0.00	
RESERVA POR VALUACIÓN			655	+	0.00	MULTA	899		0.00	
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES			656	+	0.00					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	465219.06					
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	1354312.69					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			539+698	=	6393641.42					

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juicio de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERÉS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
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.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					199 RUC No.				
					2000042057001				

Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	103 AÑO	104	105 NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE(EN) 00
106 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	107		108 NÚM.
109 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	110		111
121 IRLIC	122	123 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	124 CARLOS ANDRADE CARRASCO S R.L.S DE ADELAR S CIA LTDA
			125 EXPONENTE

CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					
	003	004	008	009		011	014	018	019		
OPERACIONES DE ACTIVO GRAVADAS CON TARIFA DEL 0% <td>003</td> <td>004</td> <td>008</td> <td>009</td> <td rowspan="6">CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR</td> <td>OPERACIONES DE PASIVO</td> <td>011</td> <td>014</td> <td>018</td> <td>019</td>	003	004	008	009	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	011	014	018	019	
OPERACIONES DE PASIVO	005	006	010	011		OPERACIONES DE PASIVO	011	014	018	019	
OPERACIONES DE INGRESO	007	008	012	013		OPERACIONES DE INGRESO	015	016	020	021	
OPERACIONES DE EGRESO	015	016	020	021		OPERACIONES DE EGRESO	022	023	027	028	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	017	018	022	023		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES	024	025	029	030	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					
TOTAL OPERACIONES EXISTENTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES EXISTENTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES EXISTENTES RELACIONADAS			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS			TOTAL INGRESOS		VALOR EJEMPLO (NO DEBISTO LA AJUSTA de la Comisión Tributaria)	
ACTIVO		INGRESOS		INGRESOS			TOTAL INGRESOS		VALOR EJEMPLO (NO DEBISTO LA AJUSTA de la Comisión Tributaria)	
ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS		INGRESOS			TOTAL INGRESOS		VALOR EJEMPLO (NO DEBISTO LA AJUSTA de la Comisión Tributaria)	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		INGRESOS		INGRESOS			TOTAL INGRESOS		VALOR EJEMPLO (NO DEBISTO LA AJUSTA de la Comisión Tributaria)	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados Locales del Exterior	011	132733	Ingresos de Actividades Ordinarias	VENTAS NETAS DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA	0001	3142916.03	0302	0.00
		012	984788.33		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	0003	199.33	0304	0.00	
		013	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	0005	41286.13	0305	0.00	
	No Relacionados Locales del Exterior	014	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	0007	0.00	0307	0.00	
		015	0.00		DE BIENES	0008	0.00	0308	0.00	
		016	119888.72		DE SERVICIOS	0011	0.00	0312	0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Diferendos acumulados del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	017		0.00	REVENIDOS POR REMEDIACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	0013	0.00	0314	0.00
			018		0.00	REVENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0015	0.00	0318	0.00
			019		0.00	CONTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0017	0.00	0319	0.00
		Otros activos financieros corrientes	020		0.00	POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	0019	0.00	0320	0.00
021			131783.30	DE SOCIIDADES RESIDENTES EN ESTABLECIMIENTOS EN ECUADOR	0021	0.00	0322	0.00		
022			0.00	DE SOCIIDADES RESIDENTES O ESTABLECIMIENTOS EN ECUADOR	0023	0.00	0324	0.00		
Otros activos no relacionados		Diferendos acumulados del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)	023	181988.25	DE SOCIIDADES NO RESIDENTES EN ESTABLECIMIENTOS EN ECUADOR	0025	0.00	0328	0.00	
			024	0.00	GUARANTIAS NETAS POR DECISIONES DE ACTIVOS BIENES A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	0027	0.00	0329	0.00	
			025	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	0029	0.00	0330	0.00	
		A costo amortizado	026	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDIO DE BIENES FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	0031	0.00	0332	0.00	
	027		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	0033	0.00	0334	0.00		
	028		0.00	UTILIDAD INTENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0035	0.00	0338	0.00		
	Activos por impuestos corrientes	Derecho tributario a favor del sujeto pasivo (USD)	029	0.00	UTILIDAD EN LA EJERCICIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	0037	0.00	0339	0.00	
			030	0.00	INGRESOS DE VERGADOS POR SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS SUBVENCIONALES	0039	0.00	0340	0.00	
			031	0.00	INGRESOS DE VERGADOS POR SUBVENCIÓN DE PROVISIÓN (PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	0041	0.00	0342	0.00	
		Inventarios	Derecho tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	032	14104.33	DE INVENTARIOS	0043	0.00	0344	0.00
033				10103.33	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0045	0.00	0348	0.00	
034				43313.66	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0047	0.00	0349	0.00	
Otros			035	8228.43	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0049	0.00	0350	0.00	
			036	82948.66	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0051	0.00	0352	0.00	
			037	8292.78	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0053	0.00	0354	0.00	
Activos no corrientes mantenidos para la venta			Inventario de productos en proceso (incluyendo obras similares en construcción para la venta)	038	187814.38	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0055	0.00	0358	0.00
	039			1171.14	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0057	0.00	0359	0.00	
	040			0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0059	0.00	0360	0.00	
	Inventario de materia prima, subproductos y materiales para la construcción		041	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0061	0.00	0362	0.00	
		042	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0063	0.00	0364	0.00		
		043	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0065	0.00	0368	0.00		
	Activos no corrientes mantenidos para la venta	Derecho acumulados del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	044	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0067	0.00	0370	0.00	
			045	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0069	0.00	0372	0.00	
			046	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0071	0.00	0374	0.00	
		Plantas vivas y frutos en crecimiento	047	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0073	0.00	0376	0.00	
048			0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0075	0.00	0378	0.00		
049			0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0077	0.00	0380	0.00		
Activos biológicos		Inventario de bienes similares y terminados para la venta	050	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0079	0.00	0382	0.00	
			051	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0081	0.00	0384	0.00	
			052	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0083	0.00	0388	0.00	
		Gastos pagados por anticipado	053	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0085	0.00	0390	0.00	
	054		0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0087	0.00	0392	0.00		
	055		0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0089	0.00	0394	0.00		
	Otros activos corrientes	Total activos corrientes	056	2211380.66	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0091	0.00	0398	0.00	
			057	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0093	0.00	0400	0.00	
			058	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0095	0.00	0402	0.00	
		Activos no corrientes	059	0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0097	0.00	0404	0.00	
060			0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0099	0.00	0406	0.00		
061			0.00	DE BIENES BIENES DE PROPIEDAD DE PLANTA Y EQUIPO	0101	0.00	0408	0.00		

		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES O REEXPRESIONES D		380	+ 114810.88															
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+ 0.00															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+ 1030869.14	MERCANTIL		DEL EXTERIOR	8087	+	0.00	8088	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+ 0.00			LOCAL	8089	+	0.00	8100	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	8101		+	0.00	8102	+	0.00									
				LOCAL	8103		+	0.00	8104	+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	+ 0.00	FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADA	8105	+	0.00	8106	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+ 0.00				NO RELACIONADA	8107	+	0.00	8108	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	8109			+	0.00	8110	+	0.00								
				LOCAL	8111			+	44880.37	8112	+	0.00								
MAQUINARIA, EQUIPO INDUSTRIAL O DE ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			386	+ 221322.88		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADA	8113	+	0.00	8114	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+ 0.00				NO RELACIONADA	8115	+	0.00	8116	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	8117			+	0.00	8118	+	0.00								
				LOCAL	8119			+	0.00	8120	+	0.00								
PLANTAS PRODUCToras (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			388	+ 0.00		INTERESES DE ENVIADOS CON TERCEROS	RELACIONADA	8121	+	0.00	8122	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+ 0.00				NO RELACIONADA	8123	+	0.00	8124	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	8125			+	0.00	8126	+	0.00								
				LOCAL	8127			+	0.00	8128	+	0.00								
COSTOS INCLUIDOS EN COSTOS Y OBRAS ADICIONALES EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			390	+ 42494.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CUBRO DE RIESGO	RELACIONADA	8129	+	0.00	8130	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+ 0.00				NO RELACIONADA	8131	+	0.00	8132	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	8133			+	0.00	8134	+	0.00								
				LOCAL	8135			+	0.00	8136	+	0.00								
MOBILES Y DIVERSO EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			392	+ 0.00		GASTOS POR REEMBOLSO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS COMUNITOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADA	8137	+	0.00	8138	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+ 0.00				NO RELACIONADA	8139	+	0.00	8140	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	8141			+	0.00	8142	+	0.00								
				LOCAL	8143			+	0.00	8144	+	0.00								
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONER MIVL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			394	+ 127602.37		GASTOS POR REEMBOLSO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS COMUNITOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADA	8145	+	0.00	8146	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+ 0.00				NO RELACIONADA	8147	+	0.00	8148	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	8149			+	0.00	8150	+	0.00								
				LOCAL	8151			+	0.00	8152	+	0.00								
OTROS BIENES Y DIVERSO EQUIPO DE COMPUTACION	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			396	+ 0.00		OTROS	RELACIONADA	8153	+	0.00	8154	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+ 0.00				NO RELACIONADA	8155	+	0.00	8156	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	8157			+	0.00	8158	+	0.00								
				LOCAL	8159			+	0.00	8160	+	0.00								
FINANCIERAS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			398	+ 0.00		BANCAJAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADA	8161	+	0.00	8162	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+ 0.00				NO RELACIONADA	8163	+	0.00	8164	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	8165			+	0.00	8166	+	0.00								
				LOCAL	8167			+	0.00	8168	+	0.00								
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			400	+ 0.00		TOTAL INGRESOS	RELACIONADA	8169	+	0.00	8170	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+ 0.00				NO RELACIONADA	8171	+	0.00	8172	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	8173			+	0.00	8174	+	0.00								
				LOCAL	8175			+	0.00	8176	+	0.00								
COSTOS Y GASTOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			402	+ 0.00		INGRESOS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	RELACIONADA	8177	+	0.00	8178	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+ 0.00				NO RELACIONADA	8179	+	0.00	8180	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	8181			+	0.00	8182	+	0.00								
				LOCAL	8183			+	0.00	8184	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	8185	+	0.00	8186	+	0.00												
		LOCAL	8187	+	0.00	8188	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8189	+	0.00	8190	+	0.00												
		LOCAL	8191	+	0.00	8192	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8193	+	0.00	8194	+	0.00												
		LOCAL	8195	+	0.00	8196	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8197	+	0.00	8198	+	0.00												
		LOCAL	8199	+	0.00	8200	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8201	+	0.00	8202	+	0.00												
		LOCAL	8203	+	0.00	8204	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8205	+	0.00	8206	+	0.00												
		LOCAL	8207	+	0.00	8208	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8209	+	0.00	8210	+	0.00												
		LOCAL	8211	+	0.00	8212	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8213	+	0.00	8214	+	0.00												
		LOCAL	8215	+	0.00	8216	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8217	+	0.00	8218	+	0.00												
		LOCAL	8219	+	0.00	8220	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8221	+	0.00	8222	+	0.00												
		LOCAL	8223	+	0.00	8224	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8225	+	0.00	8226	+	0.00												
		LOCAL	8227	+	0.00	8228	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8229	+	0.00	8230	+	0.00												
		LOCAL	8231	+	0.00	8232	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8233	+	0.00	8234	+	0.00												
		LOCAL	8235	+	0.00	8236	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8237	+	0.00	8238	+	0.00												
		LOCAL	8239	+	0.00	8240	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8241	+	0.00	8242	+	0.00												
		LOCAL	8243	+	0.00	8244	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8245	+	0.00	8246	+	0.00												
		LOCAL	8247	+	0.00	8248	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8249	+	0.00	8250	+	0.00												
		LOCAL	8251	+	0.00	8252	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8253	+	0.00	8254	+	0.00												
		LOCAL	8255	+	0.00	8256	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8257	+	0.00	8258	+	0.00												
		LOCAL	8259	+	0.00	8260	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8261	+	0.00	8262	+	0.00												
		LOCAL	8263	+	0.00	8264	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8265	+	0.00	8266	+	0.00												
		LOCAL	8267	+	0.00	8268	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8269	+	0.00	8270	+	0.00												
		LOCAL	8271	+	0.00	8272	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	8273	+	0.00	8274	+	0.00												
		LOCAL	8275	+	0.00	8276	+	0.00												

VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A ACCIONISTAS SOCIOS PARTICIPES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES				OTRAS RELACIONADAS				OTRAS NO RELACIONADAS				OTROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ACOSTO AMORTIZADO				DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIO A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (RESERVA DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				RÉGIMEN CORRIENTE DE DERECHAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RÉGIMEN CORRIENTE DE DERECHAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RÉGIMEN CORRIENTE DE DERECHAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL ACTIVO				TOTAL DEL ACTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
REVALUACIONES Y RESERVAS SIGNIFICATIVAS (INFORMATIVO)				REVALUACIONES Y RESERVAS SIGNIFICATIVAS (INFORMATIVO)				REVALUACIONES Y RESERVAS SIGNIFICATIVAS (INFORMATIVO)				REVALUACIONES Y RESERVAS SIGNIFICATIVAS (INFORMATIVO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TOTAL DE BIENES				TOTAL DE BIENES				TOTAL DE BIENES				TOTAL DE BIENES																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Cuentas y documentos por pagar corrientes				Cuentas y documentos por pagar corrientes				Cuentas y documentos por pagar corrientes				Cuentas y documentos por pagar corrientes																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Obligaciones con instituciones financieras corrientes				Obligaciones con instituciones financieras corrientes				Obligaciones con instituciones financieras corrientes				Obligaciones con instituciones financieras corrientes																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
423	+	0.00		424	+	0.00		425	+	0.00		426	+	0.00		427	+	0.00		428	+	0.00		429	+	0.00		430	+	0.00		431	+	0.00		432	+	0.00		433	+	0.00		434	+	0.00		435	+	0.00		436	+	0.00		437	+	0.00		438	+	0.00		439	+	0.00		440	+	0.00		441	+	0.00		442	+	0.00		443	+	0.00		444	+	0.00		445	+	0.00		446	+	0.00		447	+	0.00		448	+	0.00		449	+	0.00		450	+	0.00		451	+	0.00		452	+	0.00		453	+	0.00		454	+	0.00		455	+	0.00		456	+	0.00		457	+	0.00		458	+	0.00		459	+	0.00		460	+	0.00		461	+	0.00		462	+	0.00		463	+	0.00		464	+	0.00		465	+	0.00		466	+	0.00		467	+	0.00		468	+	0.00		469	+	0.00		470	+	0.00		471	+	0.00		472	+	0.00		473	+	0.00		474	+	0.00		475	+	0.00		476	+	0.00		477	+	0.00		478	+	0.00		479	+	0.00		480	+	0.00		481	+	0.00		482	+	0.00		483	+	0.00		484	+	0.00		485	+	0.00		486	+	0.00		487	+	0.00		488	+	0.00		489	+	0.00		490	+	0.00		491	+	0.00		492	+	0.00		493	+	0.00		494	+	0.00		495	+	0.00		496	+	0.00		497	+	0.00		498	+	0.00		499	+	0.00		500	+	0.00	

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACIÓN ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	817	=	0.00	1) ANTECIP DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR EFECTIVOS PRECISOS	858	=	0.00
		OTROS	818	=	0.00	2) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		819	=	0.00	3) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONTABILIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN SOCIO EN EL EXTRANJERO		820	=	0.00	IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVIDAS	861	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		821	=	0.00	4) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		822	=	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	863	=	11,473.84
	OTROS		823	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	864	=	0.00
	TOTAL PATRIMONIO		866	=	28,302.88	5) IMPUESTO A LA RENTA "INCO" (A partir del ejercicio 2015 registre la sustracción de los valores pagados previamente por concepto de impuesto "Inco")	865	=	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		890	=	28,302.88	6) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "INCO" (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	866	=	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (VENDEDOR) DECLARADOS TRIBUTADOS A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		924	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868	=	11,473.84
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		925	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00	
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRIMERO AÑO	871	=	10,982.83	
					EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTECIP	872	=	0.00	
					7) OTROS CONCEPTOS	873	=	0.00	
					ANTICIPO DETERMINADO PRIMERO AÑO EN ESTADOS	874	=	10,982.83	
					PRIMERA CUOTA	875	=	19,235.19	
					SEGUNDA CUOTA	876	=	19,235.19	
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRIMERO AÑO	878	=	10,798.34	
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
					ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
					OTROS	882	=	0.00	
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	883	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	884	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONTABILIZACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN SOCIO EN EL EXTRANJERO	885	=	0.00	
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	886	=	0.00	
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	=	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	
					OTROS (INFORMATIVO)	890	=	0.00	
					PAGO (RECIBO) (Informativo)	891	=	0.00	
					DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutas)	892	=	0.00	
					INTERÉS	893	=	0.00	
					IMPUESTO	894	=	0.00	
					MULTA	895	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según de impuesto a pagar en declaraciones sustitutas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							900	=	11,473.84
INTERÉS POR MORA							901	=	0.00
MULTA							902	=	0.00
TOTAL PAGADO							903	=	11,473.84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							904	=	11,473.84
MEDIANTE COMPENSACIONES							905	=	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							906	=	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							907	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILAS							908	=	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS							909	=	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES							910	=	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							911	=	0.00
806	N/C No 8.00	810	N/C No 9.00	812	N/C No 0.00	818	Recibo 0.00	819	Recibo No 0.00
806	USD 0.00	811	USD 0.00	813	USD 0.00	818	USD 0.00	819	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. N. 11)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE					NOMBRE				
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
18017218					18030188001				

ACTIVOS INTANGIBLES		ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS INTANGIBLES
MARCAZAS Y SIMILARES	ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	307	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
	COSTO NETO REFINANCIADO DE REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	308	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
MARCAZAS Y SIMILARES	ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	309	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
PLANTAS PRODUCTORAS (POR LA TIERRA)	COSTO NETO REFINANCIADO DE REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	310	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TIERRAS	ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	311	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
MUEBLES Y ENSERES	EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TIERRAS	312	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
GRUPOS DE CONSTRUCCION	MUEBLES Y OTROS MUEBLES (EXCEPTO TERRENO)	313	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y CAMIONEROS M.V.L.	VEHICULOS Y OTROS MUEBLES (EXCEPTO TERRENO)	314	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO POR CONTRAER DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y OTRAS COSAS	315	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
	MARCAZAS Y SIMILARES	316	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTES Y CAMIONEROS M.V.L.	317	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
	OTROS	318	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	319	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	DEL COSTO REFINANCIADO DE REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	320	- 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	321	- 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE VALOR DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO (DEPRECIACION DE CLAVES)	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	322	- 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
MARCAZAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	323	- 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
ADQUISICIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	324	- 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
DERECHOS EN ACUERDOS DE COMODATEN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	325	- 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
OTROS	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	326	- 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	327	- 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	328	- 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	329	- 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	330	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	331	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	332	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	333	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
PLANTAS, VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	334	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PLANTAS, VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	335	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PLANTAS, VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	336	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PLANTAS, VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	337	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
ANIMALES VIVOS	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	338	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ANIMALES VIVOS	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	339	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ANIMALES VIVOS	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	340	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DE ANIMALES VIVOS	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	341	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
INTANGIBLES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	342	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	343	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	344	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	345	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	346	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
EN SUBSIDIARIAS	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	347	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	348	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	349	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	350	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
EN ASOCIADAS	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	351	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	352	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	353	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	354	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	355	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	356	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	357	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	358	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	359	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	360	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	361	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	362	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	363	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	364	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	365	+ 0.00	EXCIDENTES (INFORMATIVO)														
(3) DEPRECIACION ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL ALIUTE ACUMULADO POR REEX PRECISIONES O REEVALUACIONES	366	+ 0.00		EXCIDENTES (INFORMATIVO)													

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÍTICOS INCORPORABLES)				INCORPORABLES											
A VALOR RAZONABLE				DE INVENTARIOS											
RELACIONADAS				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
NO RELACIONADAS				DE ACTIVOS BIENES											
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS DE LETAS A AMORTIZACIÓN DEL VALOR CONTINGENTE				DE ACTIVOS INTANGIBLES											
POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (BIS)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN											
POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES											
OTROS				DE INVERSIONES NO CORRIENTES											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				POR GARANTÍAS											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				POR DESMANTELAMIENTO											
				POR CONTRATOS ONEROSOS											
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS											
				POR REEMBOLSO A CLIENTES											
				POR LITIGIOS											
				POR PASAJOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS											
				OTROS											
				VENTA EN VENTA DE ACTIVOS											
				RELACIONADAS											
				NO RELACIONADAS											
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
				TRANSPORTE											
				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
				GASTOS DE VIAJE											
				GASTOS DE GESTIÓN											
				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS											
				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS											
				DIFERENCIA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL											
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
				MERCADEO											
				CARGOS Y RECAUDOS (PRIMA Y CENSO)											
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											
				RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				NO RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				OPERACIONES DE RESALTA, SE EN CIOS FISCOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTA Y SIMILARES											
				RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				NO RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES											
				NO RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				VALOR QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DE SERVICIOS EXTERIORS											
				OTROS											
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
				RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				NO RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)											
				RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				NO RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS											
				RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				NO RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				INTERESES PASADOS A TERCEROS											
				RELACIONADAS											
				LOCAL											
				DEL EXTERIOR											
				REVENIRES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE PUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE											
				OTROS											
				REVENIRES IMPUESTOS DEVENGADOS POR REDEROSOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO											
				OTROS											
				DIFERENCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS COMUNITARIOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)											
				DIFERENCIAS DEVALUACIONES DE ACTIVOES DE INVERSIONES											
				TOTAL GASTOS											
				TOTAL COSTOS Y GASTOS											
				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)											
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO (INFORMATIVO)											
				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)											
				NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALICE EL CANCELLO ACTUAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
				COSTOS Y GASTOS SIMILARES EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O NEGOCIOS FINANCIEROS (BONOS DEL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)											
				GASTOS ATRIDUOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA											

En la columna "Valor no declarado" se refiere a por el no declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerado como no declarado para el cálculo del impuesto a la renta.

DEL EXTERIOR		062	1	0.00	GASTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR		063	1	0.00	CONCLUIDAS TRIBUTARIAS		7907		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR		064	1	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR		065	1	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO		802		0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL EXTERIOR		067	1	0.00	DETALLE DE BASE PARTICIPATIVA TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th></th> <th></th> <th colspan="2"></th> <th>CONTRIBUCIÓN</th> <th colspan="2"></th> <th>DIVIDENDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">PORTAFOLIO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS</td> <td>066</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BOLSICOROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>064</td> <td>0.00</td> <td>068</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS GASTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES</td> <td>069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BOLSICOROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>066</td> <td>0.00</td> <td>067</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PORTAFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS FOR PASAR</td> <td>070</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(C) BASE DE COSTOS DE PARTICIPATIVA TRABAJADORES</td> <td>069</td> <td>0.00</td> <td>070</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RESERVA POR DONACIONES PASAR POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>072</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DIFERENCIAS PERMANENTES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(C) PARTICIPATIVA A TRABAJADORES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR SALARIOS</td> <td>074</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(C) PARTICIPATIVA A TRABAJADORES POR METODO DE PARTICIPATIVA (VARIACIONES PROPORCIONALES)</td> <td>060</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR DESAMORTAMIENTO</td> <td>075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(C) OTRAS REENTRIBUCIONES Y GASTOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>061</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR CONTRATOS OBLIGADOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS</td> <td>076</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR</td> <td>062</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES CLIENTES</td> <td>077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENEALOGIA EXEMPTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A GENEALOGIA NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA</td> <td>063</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR UTILIDAD</td> <td>078</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(4) PARTICIPATIVA TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXEMPTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (FRASE)</td> <td>064</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">POR PAGOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COBERTURA DE NEGOCIOS</td> <td>079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(C) DEDUCCIONES ADICIONALES</td> <td>065</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>080</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(C) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA</td> <td>066</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS</td> <td>081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(C) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA SEPARAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TRINCO</td> <td>067</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUBVENCIONES DEL GOBIERNO</td> <td>082</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">(C) GENEALOGIA / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)</td> <td>068</td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</td> <td>083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TRASFERENCIAS DESA INTR Y SUBCORALES EN ERRO</td> <td>084</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTROS PASIVOS NO CORRIENTES</td> <td>085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</td> <td>086</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DEL EJERCICIO</td> <td>087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL DE INTERES IMPUESTOS NO DEDUCIBLES (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO RESULTADO) POR ACUERDOS QUE COMIENZAN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PASO DIFERIDO (INFORMATIVO)</td> <td>088</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">PASIVOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>090</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>092</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>093</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>094</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>096</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>097</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>098</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>100</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>101</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>102</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>103</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>104</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>105</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>106</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>107</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>108</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>109</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>110</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>111</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>112</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>113</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>114</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>115</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>116</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>117</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>118</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>119</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>120</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>121</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>122</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>123</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>124</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>125</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>126</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>127</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>128</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>129</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>130</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>131</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>132</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>133</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>134</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>135</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>136</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>137</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>138</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>139</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>140</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>141</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>142</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>143</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>144</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>145</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>146</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>147</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>148</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>149</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)</td> <td>150</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																										CONTRIBUCIÓN			DIVIDENDO	PORTAFOLIO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		066	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BOLSICOROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		064	0.00	068	0.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		069	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BOLSICOROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		066	0.00	067	0.00	PORTAFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS FOR PASAR		070	+	0.00	(C) BASE DE COSTOS DE PARTICIPATIVA TRABAJADORES		069	0.00	070	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASAR POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		072	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		073	+	0.00	(C) PARTICIPATIVA A TRABAJADORES						POR SALARIOS		074	+	0.00	(C) PARTICIPATIVA A TRABAJADORES POR METODO DE PARTICIPATIVA (VARIACIONES PROPORCIONALES)		060	0.00			POR DESAMORTAMIENTO		075	+	0.00	(C) OTRAS REENTRIBUCIONES Y GASTOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		061	0.00			POR CONTRATOS OBLIGADOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		076	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		062	0.00			POR REESTRUCTURACIONES CLIENTES		077	+	0.00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENEALOGIA EXEMPTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A GENEALOGIA NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		063	0.00			POR UTILIDAD		078	+	0.00	(4) PARTICIPATIVA TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXEMPTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (FRASE)		064	0.00			POR PAGOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COBERTURA DE NEGOCIOS		079	+	0.00	(C) DEDUCCIONES ADICIONALES		065	0.00			OTRAS		080	+	0.00	(C) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		066	0.00			PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		081	+	0.00	(C) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA SEPARAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TRINCO		067	0.00			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		082	+	0.00	(C) GENEALOGIA / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		068	0.00			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		083	+	0.00							TRASFERENCIAS DESA INTR Y SUBCORALES EN ERRO		084	+	0.00							OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		085	+	0.00							TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		086	+	0.00							TOTAL DEL EJERCICIO		087	+	0.00							TOTAL DE INTERES IMPUESTOS NO DEDUCIBLES (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO RESULTADO) POR ACUERDOS QUE COMIENZAN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PASO DIFERIDO (INFORMATIVO)		088	+	0.00							PASIVOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		089	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		090	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		091	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		092	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		093	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		094	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		095	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		096	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		097	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		098	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		099	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		100	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		101	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		102	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		103	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		104	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		105	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		106	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		107	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		108	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		109	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		110	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		111	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		112	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		113	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		114	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		115	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		116	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		117	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		118	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		119	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		120	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		121	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		122	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		123	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		124	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		125	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		126	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		127	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		128	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		129	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		130	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		131	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		132	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		133	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		134	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		135	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		136	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		137	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		138	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		139	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		140	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		141	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		142	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		143	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		144	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		145	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		146	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		147	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		148	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		149	+	0.00							GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		150	+	0.00						
						CONTRIBUCIÓN			DIVIDENDO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PORTAFOLIO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		066	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BOLSICOROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		064	0.00	068	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OTROS GASTOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		069	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BOLSICOROS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		066	0.00	067	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
PORTAFOLIO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS FOR PASAR		070	+	0.00	(C) BASE DE COSTOS DE PARTICIPATIVA TRABAJADORES		069	0.00	070	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
RESERVA POR DONACIONES PASAR POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		072	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		073	+	0.00	(C) PARTICIPATIVA A TRABAJADORES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
POR SALARIOS		074	+	0.00	(C) PARTICIPATIVA A TRABAJADORES POR METODO DE PARTICIPATIVA (VARIACIONES PROPORCIONALES)		060	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
POR DESAMORTAMIENTO		075	+	0.00	(C) OTRAS REENTRIBUCIONES Y GASTOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		061	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
POR CONTRATOS OBLIGADOS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		076	+	0.00	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		062	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
POR REESTRUCTURACIONES CLIENTES		077	+	0.00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENEALOGIA EXEMPTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A GENEALOGIA NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		063	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
POR UTILIDAD		078	+	0.00	(4) PARTICIPATIVA TRABAJADORES ATRIBUIDA A INGRESOS EXEMPTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (FRASE)		064	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
POR PAGOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COBERTURA DE NEGOCIOS		079	+	0.00	(C) DEDUCCIONES ADICIONALES		065	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTRAS		080	+	0.00	(C) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		066	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		081	+	0.00	(C) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCLUIDOS PARA SEPARAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA TRINCO		067	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		082	+	0.00	(C) GENEALOGIA / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		068	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		083	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TRASFERENCIAS DESA INTR Y SUBCORALES EN ERRO		084	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		085	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		086	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DEL EJERCICIO		087	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
TOTAL DE INTERES IMPUESTOS NO DEDUCIBLES (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO RESULTADO) POR ACUERDOS QUE COMIENZAN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PASO DIFERIDO (INFORMATIVO)		088	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PASIVOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		089	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		090	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		091	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		092	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		093	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		094	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		095	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		096	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		097	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		098	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		099	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		100	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		101	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		102	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		103	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		104	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		105	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		106	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		107	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		109	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		111	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		113	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		115	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		117	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		119	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		121	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		123	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		124	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		125	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		127	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		128	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		129	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		130	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		131	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		133	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		134	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		135	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		136	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		137	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		139	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		140	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		141	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		142	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		143	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		145	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		146	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		147	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		148	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		149	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
GASTOS ACURRIDOS EN PERIODOS MERCANTILES O FISCALES PRECISADOS POR EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O SUJETO (ANTE DIFERENCIAS)		150	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

001	1000	001	1000	001	1000	001	1000	001	1000	001	1000	001	1000	001	1000	001	1000	001	1000
REPUBLICA DE LA SAHARA OCCIDENTAL DE ESPAÑA DOCUMENTO PARA EL REGISTRO DE VOTACIONES POR CIRCULO ELECTORAL, RESPONDIENDO A LA LEY DE LA SERIE ENMIENDA (AL) 10/1991 (R.O. 1)																			
FORMULARIO PARA REPRESENTANTE (SOL)										FORMULARIO PARA VOTACION									
NOMBRE:										NOMBRE:									
DNI:										DNI:									
C/ Domicilio:										C/ Domicilio:									
Municipio:										Municipio:									

Estados financieros de la empresa Servicios Charlestone Cia. Ltda del periodo 2014-2017

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN									
102 AÑO	2014	IMPORTANTE POSICIÓN DEL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	97731216		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	189174354001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SERVICIOS CHARLESTONE CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	null	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	null	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	null		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	null		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	null		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	+	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
ACTIVO				INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES															
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	0.00	6012	null			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	0.00	6022	null			
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313	(-)	null	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	null	6042	null				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	null	6052	null				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	7338.42	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	0.00	6062	null				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	null				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	null				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	null				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323	+	null	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	null			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324	+	152.14	OTRAS RENTAS	6131	+	0.00	6132	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325	+	0.68	TOTAL INGRESOS	6000		6999	-	0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001		0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002		0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329	+	0.00			COSTO	GASTO		VALOR ISD DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (INC. 1)				331	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	0.00		7012	null		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (INC. 2)				332	+	null	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	null		7022	null		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (INC. 2)				333	+	null	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	null
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (INC. 2)				334	+	null	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	0.00					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO				336	(-)	null	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00		7062	null		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00		7072	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338	(-)	null	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339	+	null	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345	+	7491.24	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	null
TERRENOS				350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	null
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	null
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	133.60	7163	null
MUEBLES Y ENSERES				353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	null
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	null
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	0.00	7193	null
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	null

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	null		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			358	+	null	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	18.00	7223	null		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			360	(-)	0.00	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			361	(-)	null		PARA DE SAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	null		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	null		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	null	7272	+	null	7273	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	null	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	null	7282	+	null	7283	null		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	null	OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	null		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	null	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	null		DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	null	
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	null	COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	null	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	null		DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	null	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	null	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	+	0.00		DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	null	
ACTIVOS INTANGIBLES						INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	null
PLUSVALÍAS			381	+	null		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	null
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	null	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00		DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	null	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00	OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	null	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00		NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	null	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	null	7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	null			
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	+	0.00	MERMAS	7431	+	null	7432	+	null	7433	null		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	null		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	null	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			0.00	7452	+	0.00	7453	null		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	null				7462	+	null	7463	null			
	OTRAS		413	+	0.00				7472	+	null	7473	null			
			414	+	0.00				7482	+	null	7483	null			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7481	+	null	7482	+	null	7483	null
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	null	7492	+	null	7493	null	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACCELERADA	7501	+	null	7502	+	null	7503	null	
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA	7511	+	null	7512	+	null	7513	null		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVALÚO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	null	7523	null
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7531	+	null			7533	null		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7542	+	null	7543	null			
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	7551	+	null			7553	null			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7561	+	null	7562	+	null	7563	null		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	null	SERVICIOS PÚBLICOS	7571	+	null	7572	+	null	7573	null		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	null	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	7581	+	null	7582	+	null	7583	null		
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	+	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	7591	+	null	7592	+	null	7593	null		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	null	TOTAL COSTOS	7991	+	null						En la columna "Valor no deducible" registre la porción del ingreso declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Ingreso a la Renta.	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	null	TOTAL GASTOS				7992	=	null				
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	null	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	null				
TOTAL DEL ACTIVO			345+438	+	7491.24	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001	=	null				
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	null	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002	=	null				
PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003	=	null				
PASIVOS CORRIENTES						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999=0					801	=	null			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999=0					802	=	null			
PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			097	+	null					
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00		BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	null				
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00											
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	null			
		DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	null			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	null			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	null			
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)	null			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)	null			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	0.00											
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	0.00											
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00											
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00											
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	null											
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	null											
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00											

CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00	(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	(+)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (804*15%) + (805+806-809)*15% 3°	810	(+)	null
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	null	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	(-)	null
PROVISIONES			535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	null
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	-	0.00	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPO	813	(-)	null
PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	null
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	null
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	null
PROVEEDORES NO CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	817	(-)	null
		DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	818	+	null
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	819	=	null
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	829	=	null
		DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	=	null
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	null
NO RELACIONADOS	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reversiones de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	null
		DEL EXTERIOR	552	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	null
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)			553	+	null	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(-)	null
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			554	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(-)	null
CRÉDITO A MUTUO			555	+	0.00	(-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	null
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			556	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	null
ANTICIPOS DE CUENTAS			557	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	null
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			558	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	848	(-)	null
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			559	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	849	(-)	null
OTRAS PROVISIONES			560	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	850	(-)	null
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			569	=	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	null
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00	(-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	null
OTROS PASIVOS			589	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	null
TOTAL DEL PASIVO			599	=	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0	856	=	null
PATRIMONIO NETO						(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO	857	+	null
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10000.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO	858	-	null
(-) CAP SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			602	(-)	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	null
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			611	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	null
RESERVA LEGAL			621	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873	879	=	null
RESERVA FACULTATIVAS			629	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	null
OTROS RESULTADOS INTEGRALES SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Castillero Informativo)			632	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	null
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (Castillero Informativo)			633	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO	873	(+)	null
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Castillero Informativo)			634	+	0.00				
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Castillero Informativo)			635	+	0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			641	+	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			651	+	0.00				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			652	(-)	0.00				
RESERVA DE CAPITAL			653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES			654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION			655	+	0.00				
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES			656	+	0.00				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			661	+	0.00				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			662	(-)	2508.76				
TOTAL PATRIMONIO NETO			698	=	7491.24				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	7491.24				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)															
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-898			802	+		null						
INTERES POR MORA						803	+		null						
MULTA						804	+		null						
TOTAL PAGADO						899	=		null						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						805	USD		null						
MEDIANTE COMPENSACIONES						806	USD		null						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						807	USD		null						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	null	910	N/C No	null	912	N/C No	null	916	Resol No.	918	Resol No.	null	null	null
909	USD	null	911	USD	null	913	USD	null	917	USD	919	USD	null	null	null
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.)															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:			Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte			NOMBRE:			RUC No.			1802582863001			
198						199									

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO TWEED SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		
TWEED IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
100 FECHA	2015	101	TWEED IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			103 DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE EL 101
104 FECHA	18/03/2015	105	IDENTIFICACIÓN SOCIAL
106 RUC	198174384001	107	SERVICIOS CHARLESTON CH. LTDA
108		109	EXPERIENCIA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVOS		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE RESULTADOS		OPERACIONES DE RESULTADOS		OPERACIONES DE RESULTADOS	
		LOCAL		EXTERIOR		LOCAL		EXTERIOR		LOCAL		EXTERIOR		LOCAL	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVOS	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPERACIONES DE PASIVO	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPERACIONES DE INGRESO	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPERACIONES DE EGRESO	2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CON PARTES RELACIONADAS EN PAISES FISCALES Y REGIMENES FISCALES DIFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPERACIONES DE PASIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPERACIONES DE INGRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPERACIONES DE EGRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPERACIONES DE PASIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPERACIONES DE INGRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OPERACIONES DE EGRESO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VALOR INICIAL DEL BIEN DE PRECIO DE TRANSFERENCIA		2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS				TOTAL		VALOR EVENTO		
ACTIVOS			INGRESOS				INGRESOS		NO DEBIDO LA EFECTOS DE LA CANCELACIÓN FISCAL		
ACTIVOS CORRIENTES											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			011	0	0						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	012	0	0	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS METAS	0001	0	0	
		LOCALS	013	0	0		LOCALS DE BIENES	0002	0	0	
		DEL EXTERIOR	014	0	0		GRAVADAS CON TARIFA 6% DE IVA O EXENTAS DE IVA	0003	0	0	
		LOCALS	015	0	0		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	0004	0	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	016	0	0	PRESTACIONES DE SERVICIOS	0005	0	0		
		LOCALS	017	0	0	GRAVADAS CON TARIFA 6% DE IVA O EXENTAS DE IVA	0006	0	0		
		DEL EXTERIOR	018	0	0	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	0007	0	0		
		LOCALS	019	0	0	DE BIENES	0008	0	0		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRO	DEFERIDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA OTROS INCORRIBILES) (A CONTABILIDAD SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS O OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	020	0	0	EXPORACIONES METAS DE SERVICIOS	0011	0	0		
		DEL EXTERIOR	021	0	0	FOR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	0012	0	0		
		LOCALS	022	0	0	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0013	0	0		
		DEL EXTERIOR	023	0	0	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	0017	0	0		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRO	EN DEFERIDO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA OTROS INCORRIBILES)	024	0	0	FOR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	0018	0	0		
		DEL EXTERIOR	025	0	0	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	0019	0	0		
		LOCALS	026	0	0	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	0021	0	0		
		DEL EXTERIOR	027	0	0	PROCEIDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	0023	0	0		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRO	EN DEFERIDO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIO A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA OTROS INCORRIBILES)	028	0	0	FOR DIVIDENDOS	0025	0	0		
		DEL EXTERIOR	029	0	0	PROCEIDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	0026	0	0		
		LOCALS	030	0	0	SANANCIAS METAS POR MEDICIN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	0027	0	0		
		DEL EXTERIOR	031	0	0	SANANCIAS METAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	0028	0	0		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTRO	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	032	0	0	SANANCIAS METAS POR MEDICIN DE BIENES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	0031	0	0		
		DEL EXTERIOR	033	0	0	SANANCIAS METAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	0033	0	0		
		LOCALS	034	0	0	UTILIDAD EN LA AMENAJA DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	0037	0	0		
		DEL EXTERIOR	035	0	0	UTILIDAD EN LA AMENAJA DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	0038	0	0		
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	OTRO	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	036	0	0	INGRESOS DEPENDIENTES POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	0039	0	0		
		DEL EXTERIOR	037	0	0	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA OTROS INCORRIBILES)	0041	0	0		
		LOCALS	038	0	0	DE INVENTARIOS	0043	0	0		
		DEL EXTERIOR	039	0	0	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	0045	0	0		
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	OTRO	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	040	0	0	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0047	0	0		
		DEL EXTERIOR	041	0	0	DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0049	0	0		
		LOCALS	042	0	0	DE ACTIVOS INTANGIBLES	0051	0	0		
		DEL EXTERIOR	043	0	0	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0053	0	0		
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	OTRO	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	044	0	0	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	0055	0	0		
		DEL EXTERIOR	045	0	0	DE INVERSIÓN NO CORRIENTES	0057	0	0		
		LOCALS	046	0	0	OTRAS	0058	0	0		
		DEL EXTERIOR	047	0	0	FOR GARANTIAS	0061	0	0		
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	OTRO	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	048	0	0	FOR DESAMANTALAMIENTOS	0062	0	0		
		DEL EXTERIOR	049	0	0	FOR CONTRATOS CIERRONOS	0066	0	0		
		LOCALS	050	0	0	FOR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	0067	0	0		
		DEL EXTERIOR	051	0	0	FOR REEMBOLSOS A CLIENTES	0069	0	0		
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	OTRO	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	052	0	0	FOR REEMBOLSOS	0071	0	0		
		DEL EXTERIOR	053	0	0	FOR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA CONTRATACIN DE NEGOCIOS	0073	0	0		
		LOCALS	054	0	0	OTRAS	0075	0	0		
		DEL EXTERIOR	055	0	0	LIQUIDAD PATRONAL Y DEDUCICIN	0077	0	0		
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	OTRO	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	056	0	0	SANANCIAS METAS POR REVERSIÓN DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	0079	0	0		
		DEL EXTERIOR	057	0	0	RENTAS EVENTAS PROVENIENTES DE OPERACIONES Y APORTACIONES PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO	0081	0	0		
		LOCALS	058	0	0	DE RECURSOS PÚBLICOS	0083	0	0		
		DEL EXTERIOR	059	0	0	DE OTRAS LOCALES	0085	0	0		
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	OTRO	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	060	0	0	DEL EXTERIOR	0086	0	0		
		DEL EXTERIOR	061	0	0	FOR REEMBOLSOS DE COSEJOS	0088	0	0		
		LOCALS	062	0	0	FOR LOSAS CERRANES	0089	0	0		
		DEL EXTERIOR	063	0	0	OTROS	0091	0	0		
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	OTRO	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	064	0	0	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	0092	0	0		
		DEL EXTERIOR	065	0	0	OTROS	0093	0	0		
		LOCALS	066	0	0	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	0094	0	0		
		DEL EXTERIOR	067	0	0						
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	OTRO	VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	068	0	0						
		DEL EXTERIOR	069	0	0						
		LOCALS	070	0	0						
		DEL EXTERIOR	071	0	0						

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS FINANCIEROS				INGRESOS NO OPERACIONALES				GASTOS					
CATEGORIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR		
																LOCAL	DEL EXTERIOR
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	360	+ 0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	8097	+ 0.00	8098	+ 0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	361	+ 0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	8099	+ 0.00	8100	+ 0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+ 0.00		COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	8103	+ 0.00	8104	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+ 0.00			DEL EXTERIOR	8108	+ 0.00	8108	+ 0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	8107	+ 0.00	8108	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+ 0.00			DEL EXTERIOR	8109	+ 0.00	8110	+ 0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADICIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+ 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	8111	+ 0.00	8112	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+ 0.00			DEL EXTERIOR	8113	+ 0.00	8114	+ 0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	8118	+ 0.00	8118	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+ 0.00			DEL EXTERIOR	8117	+ 0.00	8118	+ 0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+ 0.00			RELACIONADAS	LOCAL	8119	+ 0.00	8120	+ 0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+ 0.00			DEL EXTERIOR	8121	+ 0.00	8122	+ 0.00						
	MUEBLES Y ENSERES		372	+ 0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	8123	+ 0.00	8124	+ 0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACION		373	+ 0.00			DEL EXTERIOR	8125	+ 0.00	8126	+ 0.00						
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374			+ 0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRRO DIFERIDO									
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			375	+ 0.00	OTROS												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+ 0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS PROPORCIONALES												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADICIONES		377	+ 0.00	OTROS												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	EQUIPO DE COMPUTACION		378	+ 0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL		379	+ 0.00	TOTAL INGRESOS												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MUVIL		380	+ 0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDAD DE E. PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												
	OTROS		381	+ 0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	382	- 0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	- 0.00	DIVIDENDOS CORRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	- 0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	- 0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	ADICIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	387	+ 0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	388	+ 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)												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	OTROS	389	+ 0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
		(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	390	- 0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	391	- 0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	- 0.00	COSTOS Y GASTOS												
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	393	+ 0.00													
		A VALOR RAZONABLE	394	+ 0.00													
PROPIEDADES DE INVERSION	EDIFICIOS	A COSTO	395	+ 0.00													
		A VALOR RAZONABLE	396	+ 0.00													
PROPIEDADES DE INVERSION	EDIFICIOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	397	- 0.00													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	- 0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	399	+ 0.00													
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	400	- 0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	- 0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	402	- 0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	403	+ 0.00													
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	404	- 0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	- 0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	406	- 0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	407	+ 0.00													
		A VALOR RAZONABLE	408	+ 0.00													
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	(-) DEPRECIACION AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION	409	- 0.00													
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	- 0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	411	+ 0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	412	+ 0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS	COSTO	413	+ 0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+ 0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+ 0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+ 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	OTROS DE RECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+ 0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	- 0.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	419	+ 0.00													
		DEL EXTERIOR	420	+ 0.00													

		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	420	+ 0.00			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+ 0.00	7080	+ 0.00	7081	+ 0.00
				421	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+ 0.00	7083	+ 0.00	7084	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	- 0.00			OTROS	7085	+ 0.00	7086	+ 0.00	7087	+ 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	423	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00	7090	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	424	+ 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00	7093	+ 0.00
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	425	+ 0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	426	+ 0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00	7099	+ 0.00
			LOCALES	427	+ 0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102	+ 0.00
			DEL EXTERIOR	428	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7108	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		429	- 0.00			OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108	+ 0.00
		A COSTO AMORTIZADO		430	+ 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	- 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE		432	+ 0.00			DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00
		PARTE NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		433	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120	+ 0.00
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		434	+ 0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7123	+ 0.00	7123	+ 0.00
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		435	+ 0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		436	+ 0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		437	+ 0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+ 0.00	7132	+ 0.00
		OTROS		438	+ 0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+ 0.00	7135	+ 0.00
				439	+ 0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+ 0.00	7138	+ 0.00
				440	+ 0.00			OTRAS	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00
				441	+ 0.00			POR GARANTÍAS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00
				442	+ 0.00			POR DESMONTAJES	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00
				443	+ 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ 0.00	7150	+ 0.00
				444	+ 0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7182	+ 0.00	7183	+ 0.00
				445	+ 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ 0.00	7156	+ 0.00
				446	+ 0.00			POR LITIGIOS			7185	+ 0.00	7189	+ 0.00
				447	+ 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00
				448	+ 0.00			OTROS	7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00
				449	+ 0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7168	+ 0.00	7168	+ 0.00
				450	+ 0.00						7169	+ 0.00	7170	+ 0.00
				451	+ 0.00						7173	+ 0.00	7174	+ 0.00
				452	+ 0.00						7176	+ 0.00	7177	+ 0.00
				453	+ 0.00						7179	+ 0.00	7180	+ 0.00
				454	+ 0.00						7182	+ 0.00	7183	+ 0.00
				455	+ 0.00						7185	+ 0.00	7186	+ 0.00
				456	+ 0.00						7190	+ 0.00	7191	+ 0.00
				457	+ 0.00						7194	+ 0.00	7195	+ 0.00
				458	+ 0.00						7196	+ 0.00	7197	+ 0.00
				459	+ 0.00						7200	+ 0.00	7201	+ 0.00
				460	+ 0.00						7203	+ 0.00	7204	+ 0.00
				461	+ 0.00						7206	+ 0.00	7207	+ 0.00
				462	+ 0.00						7209	+ 0.00	7210	+ 0.00
				463	+ 0.00						7211	+ 0.00	7213	+ 0.00
				464	+ 0.00						7214	+ 0.00	7216	+ 0.00
				465	+ 0.00						7217	+ 0.00	7219	+ 0.00
				466	+ 0.00						7220	+ 0.00	7222	+ 0.00
				467	+ 0.00						7223	+ 0.00	7225	+ 0.00
				468	+ 0.00						7226	+ 0.00	7228	+ 0.00
				469	+ 0.00						7229	+ 0.00	7231	+ 0.00
				470	+ 0.00						7232	+ 0.00	7233	+ 0.00
				471	+ 0.00						7235	+ 0.00	7237	+ 0.00
				472	+ 0.00						7238	+ 0.00	7239	+ 0.00
				473	+ 0.00						7241	+ 0.00	7243	+ 0.00
				474	+ 0.00						7245	+ 0.00	7246	+ 0.00
				475	+ 0.00						7248	+ 0.00	7248	+ 0.00
				476	+ 0.00						7250	+ 0.00	7250	+ 0.00
				477	+ 0.00						7251	+ 0.00	7251	+ 0.00
				478	+ 0.00						7252	+ 0.00	7252	+ 0.00
				479	+ 0.00						7253	+ 0.00	7253	+ 0.00
				480	+ 0.00						7254	+ 0.00	7254	+ 0.00
				481	+ 0.00						7255	+ 0.00	7255	+ 0.00
				482	+ 0.00						7256	+ 0.00	7256	+ 0.00
				483	+ 0.00						7257	+ 0.00	7257	+ 0.00
				484	+ 0.00						7258	+ 0.00	7258	+ 0.00
				485	+ 0.00						7259	+ 0.00	7259	+ 0.00
				486	+ 0.00						7260	+ 0.00	7260	+ 0.00
				487	+ 0.00						7261	+ 0.00	7261	+ 0.00
				488	+ 0.00						7262	+ 0.00	7262	+ 0.00
				489	+ 0.00						7263	+ 0.00	7263	+ 0.00
				490	+ 0.00						7264	+ 0.00	7264	+ 0.00
				491	+ 0.00						7265	+ 0.00	7265	+ 0.00
				492	+ 0.00						7266	+ 0.00	7266	+ 0.00
				493	+ 0.00						7267	+ 0.00	7267	+ 0.00
				494	+ 0.00						7268	+ 0.00	7268	+ 0.00
				495	+ 0.00						7269	+ 0.00	7269	+ 0.00
				496	+ 0.00						7270	+ 0.00	7270	+ 0.00
				497	+ 0.00						7271	+ 0.00	7271	+ 0.00
				498	+ 0.00						7272	+ 0.00	7272	+ 0.00
				499	+ 0.00						7273	+ 0.00	7273	+ 0.00
				500	+ 0.00						7274	+ 0.00	7274	+ 0.00
				501	+ 0.00						7275	+ 0.00	7275	+ 0.00
				502	+ 0.00						7276	+ 0.00	7276	+ 0.00
				503	+ 0.00						7277	+ 0.00	7277	+ 0.00
				504	+ 0.00						7278	+ 0.00	7278	+ 0.00
				505	+ 0.00						7279	+ 0.00	7279	+ 0.00
				506	+ 0.00						7280	+ 0.00	7280	+ 0.00
				507	+ 0.00						7281	+ 0.00	7281	+ 0.00
				508	+ 0.00						7282	+ 0.00	7282	+ 0.00
				509	+ 0.00						7283	+ 0.00	7283	+ 0.00
				510	+ 0.00						7284	+ 0.00	7284	+ 0.00
				511	+ 0.00						7285	+ 0.00	7285	+ 0.00
				512	+ 0.00						7286	+ 0.00	7286	+ 0.00
				513	+ 0.00						7287	+ 0.00	7287	+ 0.00
				514	+ 0.00						7288	+ 0.00	7288	+ 0.00
				515	+ 0.00						7289	+ 0.00	7289	+ 0.00
				516	+ 0.00						7290	+ 0.00	7290	+ 0.00
				517	+ 0.00						7291	+ 0.00	7291	+ 0.00
				518	+ 0.00						7292	+ 0.00	7292	+ 0.00
				519	+ 0.00						7293	+ 0.00	7293	+ 0.00
				520	+ 0.00									

FINANCIERAS CORRIENTES			REACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+ 0.00	OTROS	7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00
CREDITO A MUTUO					527	+ 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+ 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO		529	+ 0.00							
			A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+ 0.00							
DEL EXTERIOR					532	+ 0.00							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+ 0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+ 0.00							
			OBLIGACIONES CON EL ESS		535	+ 0.00							
			JUBILACIÓN PATRONAL		536	+ 0.00							
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+ 0.00							
PROVISIONES CORRIENTES			OTROS		538	+ 0.00							
			POR GARANTÍAS		539	+ 0.00							
			POR DESAMANTELLAMIENTO		540	+ 0.00							
			POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+ 0.00							
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+ 0.00							
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+ 0.00							
			POR LITIGIOS		544	+ 0.00							
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		545	+ 0.00							
			OTRAS		546	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		547	+ 0.00							
			SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		548	+ 0.00							
			OTROS		549	+ 0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		550	+ 0.00							
			OTROS		551	+ 0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					552	+ 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES					553	+ 0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	REACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+ 0.00						
				NO REACIONADAS	LOCALES	555	+ 0.00						
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	556	+ 0.00						
					DEL EXTERIOR	557	+ 0.00						
				OTRAS REACIONADAS	LOCALES	558	+ 0.00						
					DEL EXTERIOR	559	+ 0.00						
				OTRAS NO REACIONADAS	LOCALES	560	+ 0.00						
					DEL EXTERIOR	561	+ 0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			REACIONADAS	LOCALES	562	+ 0.00							
				DEL EXTERIOR	563	+ 0.00							
			NO REACIONADAS	LOCALES	564	+ 0.00							
				DEL EXTERIOR	565	+ 0.00							
CREDITO A MUTUO					566	+ 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					567	+ 0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO		568	+ 0.00							
			A VALOR RAZONABLE		569	+ 0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					570	+ 0.00							
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					571	+ 0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			JUBILACIÓN PATRONAL DE EJERCICIO		572	+ 0.00							
			DE EJERCICIO		573	+ 0.00							
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		574	+ 0.00							
			OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+ 0.00							
			POR GARANTÍAS		576	+ 0.00							
			POR DESAMANTELLAMIENTO		577	+ 0.00							
			POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+ 0.00							
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+ 0.00							
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+ 0.00							
			POR LITIGIOS		581	+ 0.00							
			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+ 0.00							
			OTRAS		583	+ 0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+ 0.00							
			SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		585	+ 0.00							
			OTROS		586	+ 0.00							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		587	+ 0.00							
			OTROS		588	+ 0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	+ 0.00							
TOTAL PASIVOS					590	+ 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					591	+ 0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					592	+ 0.00							
PATRIMONIO					593	+ 0.00							
			CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		594	+ 10000.00							
			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERÍA		595	+ 0.00							
			APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONTRIBUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHO REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		596	+ 0.00							
			RESERVA LEGAL		597	+ 0.00							
			RESERVA FACULTATIVA		598	+ 0.00							
			OTRAS		599	+ 0.00							
			RESERVA DE CAPITAL		600	+ 0.00							
			RESERVA POR DONACIONES		601	+ 0.00							
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)		602	+ 0.00							
			SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEG)		603	+ 0.00							
			UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		604	+ 0.00							
			(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		605	+ 2508.78							
			RESULTADOS ACUMULADOS		606	+ 0.00							
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		607	+ 0.00							

	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	857	-	0.00					
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	858	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	859	-	0.00					
	OTROS	619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+	0.00	GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	861	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
	OTROS	624	+	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA "UNICO" (A partir del ejercicio 2018 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	625	=	7491.24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA "UNICO" (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	626	=	7491.24	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO))	627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	628	=	0.00										
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	19.98					
					ANTICIPO A PAGAR	872	-	0.00					
					PRIMERA CUOTA	873	+	0.00					
					SEGUNDA CUOTA	874	+	7.49					
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	875	+	17.49					
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	876	+	0.00					
					ACTIVOS INTANGIBLES	877	+	0.00					
					OTROS	878	+	0.00					
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	879	=	0.00					
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	880	=	0.00					
					GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	881	=	0.00					
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	882	=	0.00					
					OTROS	883	=	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	884	+	0.00					
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	885	+	0.00					
					PAGO PREVIO (INGRESOS)	886	+	0.00					
					DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar acciones suscritivas)	887	-	0.00					
					INTERÉS	888	-	0.00					
					IMPUESTO	889	-	0.00					
					MULTA	890	-	0.00					
					VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)	891	+	0.00					
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	+	0.00					
					INTERÉS POR MORA	893	+	0.00					
					MULTA	894	+	0.00					
					TOTAL PASADO	895	+	0.00					
					MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	896	USD	0.00					
					MEDIANTE COMPENSACIONES	897	USD	0.00					
					MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	898	USD	0.00					
					MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	899	USD	0.00					
					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES	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
DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ADOPTO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 161 de la L.R.T.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1801843230				199	RUC No.	1707171003001					

CORRIENTES					DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)					7113					7114														
ACTIVO FINANCIERO NO CORRIENTE A VALOR RAZONABLE					436					0,00																			
PORCEN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR SOBARE					437					0,00																			
RELACIONADOS					438					0,00																			
NO RELACIONADOS					439					0,00																			
ACTIVOS POR DIFERIDOS					POR DIFERENCIAS TEMPORALES					440					0,00														
					POR DIFERENCIAS TRIBUTARIAS CUENTAS AMORTIZABLES EN PERÍODOS SIGUIENTES					441					0,00														
					CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (BIB)					442					0,00														
POR CUENTAS FISCALIZADAS					443					0,00																			
OTROS					444					0,00																			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445					0,00																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					446					0,00																			
TOTAL DEL ACTIVO					447					0,00																			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)					ACTIVOS ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTROS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					448					0,00														
					C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTROS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					449					0,00														
					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					450					0,00														
					C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)					451					0,00														
					AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					452					0,00														
					C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)					453					0,00														
					ACTIVOS ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					454					0,00														
					C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)					455					0,00														
					TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS RESULTANTES DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					456					0,00														
					C) TOTAL DE REVALUACIONES ACUMULADAS DE AJUSTES ACUMULADOS POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS RESULTANTES DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDAS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)					457					0,00														
					TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGRICOLAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					470					0,00														
					TOTAL DETERMINO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGRICOLAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					471					0,00														
					TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS MINERARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)					472					0,00														
					TOTAL DETERMINO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS MINERARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)					473					0,00														
					TOTAL DE INTERESES IMPUTADOS NO DEDUCIBLES FUTUROS INCORPORADOS EN EL CÁLCULO DEL ANTICIPO POR ADICIONES QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COSTO DE FINANCIAMIENTO (INFORMATIVO)					474					0,00														
ACTIVOS ADICIONALES Y GASTOS DE INTERESES POR EMPLEADO O EMPLEADORA QUE GENERA DIFERENCIAS MORALES EN LOS CÁLCULOS DE EMPLEADOS (INFORMATIVO)					475					0,00																			
ACTIVOS ADICIONALES POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REPRESENTADAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					477					0,00																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					CUBIERTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					RELACIONADAS					LOCAL					481					0,00				
					NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					482					0,00									
					DEL EXTERIOR					483					0,00														
					LOCAL					DEL EXTERIOR					484					0,00									
					A RECORRITAS, SOCIOS, PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES POR PARTICIPACIÓN U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					DEL EXTERIOR					485					0,00									
					OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					DE EFECTOS					486					0,00									
					DE EFECTOS					487					0,00														
					RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					488					0,00									
					NO RELACIONADAS					LOCAL					489					0,00									
					DEL EXTERIOR					490					0,00														
					RELACIONADAS					LOCAL					491					0,00									
					DEL EXTERIOR					492					0,00														
					NO RELACIONADAS					LOCAL					493					0,00									
					DEL EXTERIOR					494					0,00														
					OTROS					495					0,00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES					RELACIONADAS					LOCAL					496					0,00									
NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR					497					0,00														
OTRO/A MUTUO					498					0,00																			
PORCEN CORRIENTE DE OBLIGACIONES FINANCIERAS					499					0,00																			
A COSTO AMORTIZADO					500					0,00																			
A VALOR RAZONABLE					501					0,00																			
PORCEN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					502					0,00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					503					0,00																			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					504					0,00																			
GASTOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LONGO PLAZO					RELACIONADOS CON EL BENEFICIARIO PATRONAL					505					0,00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					506					0,00																			
POR SUJETOS					507					0,00																			
POR DESARROLLO DE BIENES					508					0,00																			
POR CONTRATOS OBLIGACIONES					509					0,00																			
POR REESTRUCTURACIONES DE SOCIOS					510					0,00																			
POR REEMBOLSOS A SUBSISTES					511					0,00																			
POR LITIGIOS					512					0,00																			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA SOMBRA DE NEGOCIOS					513					0,00																			
OTROS					514					0,00																			
PASIVOS POR INTERESES DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES					515					0,00														
REVERSIONES DEL GOBIERNO					516					0,00																			
OTROS					517					0,00																			
TRABAJADORES POR PAGAR					518					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					519					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					520					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					521					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					522					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					523					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					524					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					525					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					526					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					527					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					528					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					529					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					530					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					531					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					532					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					533					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					534					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					535					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					536					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					537					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					538					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					539					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					540					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					541					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					542					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					543					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					544					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					545					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					546					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					547					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					548					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					549					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					551					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					552					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					553					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					554					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					555					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					556					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					557					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					558					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					559					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					560					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					561					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					562					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					563					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					564					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					565					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					566					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					567					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					568					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					569					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					570					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					571					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					572					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					573					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					574					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					575					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					576					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					577					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					578					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					579					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					580					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					581					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					582					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					583					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					584					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					585					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					586					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					587					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					588					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					589					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					590					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					591					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					592					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					593					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					594					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					595					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					596					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					597					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					598					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					599					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					600					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					601					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					602					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					603					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					604					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					605					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					606					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					607					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					608					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					609					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					610					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					611					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					612					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					613					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					614					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					615					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					616					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					617					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					618					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					619					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					620					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					621					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					622					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					623					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					624					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					625					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					626					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					627					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					628					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					629					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					630					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					631					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					632					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					633					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					634					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					635					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					636					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					637					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					638					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					639					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					640					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					641					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					642					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					643					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					644					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					645					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					646					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					647					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					648					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					649					0,00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					650					0,00																			

000	USD 0.00	011	USD 0.00	013	USD 0.00	018	USD 0.00	017	USD 0.00	019	USD 0.00	100	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVA (A F. 101 DEL I.R.T.1)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE							NOMBRE						
198	C. 1001 FOM BOULEVARD NO. 08 PASADIS, CA	1001543200					199	RUE No.	1707-171003001				

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION	101	102	103	104	105
101	1017	104	10	000	11000000
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO	Razón Social		Régimen		11000000
201	109174344001	300	SERVICIOS CHARLESTON CIA. LTDA.	003	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE FACTOS	003	+ 0.00	000	+ 0.00	001	+ 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+ 0.00	009	+ 0.00	014	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	010	+ 0.00	015	+ 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+ 0.00	011	+ 0.00	016	+ 0.00
	OPERACIONES DE INGRESOS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	012	+ 0.00	017	+ 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							
SUBTOTALES INGRESOS DE PARTICIPACION DE RESULTOS DE TRABAJO PERMANENTE							

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS			TOTAL INGRESOS		
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			VALOR EN EVENTO Y NO OBJETIVO (A RIESGO DE LA CORRIENTE)		
EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	311	+ 0.00	MULTAS METAS LOCALES DE BIENES	0001	+ 0.00	0002	+ 0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD PROVISIONALES PARA CREDITOS INCORPORABLES	312	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	0003	+ 0.00	0004	+ 0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	313	+ 0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	0005	+ 0.00	0005	+ 0.00
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD PROVISIONALES PARA CREDITOS INCORPORABLES	314	+ 0.00	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	0007	+ 0.00	0008	+ 0.00
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	315	+ 7325.44	EXPORTACIONES METAS	0009	+ 0.00	0010	+ 0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD PROVISIONALES PARA CREDITOS INCORPORABLES	316	+ 0.00	DE BIENES	0011	+ 0.00	0012	+ 0.00
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	317	+ 0.00	DE SERVICIOS	0013	+ 0.00	0014	+ 0.00
	A ASOCIACIONES SOCIALES, PARTES, BENEFACTORIOS U OTROS TITULARES DE BIENES O DE CAPITAL EN EFFECTIVO	318	+ 0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	0015	+ 0.00	0016	+ 0.00
	DE BIENES	319	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0018	+ 0.00	0019	+ 0.00
	EN EFFECTIVO	320	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0017	+ 0.00	0018	+ 0.00
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	321	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0018	+ 0.00	0019	+ 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	322	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0019	+ 0.00	0020	+ 0.00	
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0020	+ 0.00	0021	+ 0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD PROVISIONALES PARA CREDITOS INCORPORABLES	324	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0021	+ 0.00	0022	+ 0.00	
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	325	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0022	+ 0.00	0023	+ 0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD PROVISIONALES PARA CREDITOS INCORPORABLES	326	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0023	+ 0.00	0024	+ 0.00	
OTROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	327	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0024	+ 0.00	0025	+ 0.00	
A COSTO AMORTIZADO	328	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0025	+ 0.00	0026	+ 0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES)	329	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0026	+ 0.00	0027	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE	330	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0027	+ 0.00	0028	+ 0.00	
RELACIONADAS	331	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0028	+ 0.00	0029	+ 0.00	
NO RELACIONADAS	332	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0029	+ 0.00	0030	+ 0.00	
REPORTES BRUTO ACUMULADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO SUBSTANCIADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	333	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0030	+ 0.00	0031	+ 0.00	
NO RELACIONADAS	334	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0031	+ 0.00	0032	+ 0.00	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RD)	335	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0032	+ 0.00	0033	+ 0.00	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+ 192.14	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0033	+ 0.00	0034	+ 0.00	
DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+ 19.86	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0034	+ 0.00	0035	+ 0.00	
OTROS	338	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0035	+ 0.00	0036	+ 0.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0036	+ 0.00	0037	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0037	+ 0.00	0038	+ 0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS INCOMPLETAS EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0038	+ 0.00	0039	+ 0.00	
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS EN MARCHA (EXCLUYENDO OBRAS INCOMPLETAS TERMINADAS PARA LA VENTA)	342	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0039	+ 0.00	0040	+ 0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, REFRANDEADOS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0040	+ 0.00	0041	+ 0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0041	+ 0.00	0042	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS INCOMPLETAS EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0042	+ 0.00	0043	+ 0.00	
INVENTARIO DE OBRAS INCOMPLETAS TERMINADAS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0043	+ 0.00	0044	+ 0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR ALISTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0044	+ 0.00	0045	+ 0.00	
A COSTO	348	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0045	+ 0.00	0046	+ 0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0046	+ 0.00	0047	+ 0.00	
A COSTO	350	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0047	+ 0.00	0048	+ 0.00	
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS Y MAQUINARIAS EN PROceso DE RECONSTRUCCION	351	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0048	+ 0.00	0049	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0049	+ 0.00	0050	+ 0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PLANTAS Y MAQUINARIAS EN PROceso DE RECONSTRUCCION	353	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0050	+ 0.00	0051	+ 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0051	+ 0.00	0052	+ 0.00	
PROFESIONALES Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0052	+ 0.00	0053	+ 0.00	
ARRANDEOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0053	+ 0.00	0054	+ 0.00	
OTROS	357	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0054	+ 0.00	0055	+ 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0055	+ 0.00	0056	+ 0.00	
OTROS	359	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0056	+ 0.00	0057	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+ 0.00	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0057	+ 0.00	0058	+ 0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+ 1831.24	OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0058	+ 0.00	0059	+ 0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS BAJA LA MODALIDAD DE CONESIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	0059	+ 0.00	0060	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			INGRESOS NO OPERACIONALES					
TERRAZOS	362	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS					
EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	363	+ 0.00	ARRANDEO MERCANTIL					
OTROS BIENES INMUEBLES	364	+ 0.00	ARRANDEO MERCANTIL					

		049	000										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		030	000										
PASIVOS NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			033	+	0.00	TOTAL GASTOS	7992	+	0.00			
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR			034	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	0.00			
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR			035	+	0.00	BALSA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	-	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTEROS O BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			036	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO BENEFICIARIO DE MONTO TOTAL FACTURADO POR SERVICIO POR FOMENTO DE BAMBUSA OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	-	0.00			
	DEL EXTERIOR			038	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR			039	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	-	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS			040	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN PROCESOS DE COMERCIALIZACION DE BIENES MERCANTILES O DE BIENES FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONTRIBUYENTE O PARTANTE (INFORMATIVO)	7905	-	0.00			
	LOCALLES			041	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	-	0.00			
	DEL EXTERIOR			042	+	0.00	GASTOS Y GASTOS IMPUTADOS CON DINERO EL ENTRENADO (INFORMATIVO)	7907	-	0.00			
							RESERVA DE LEY DE SOLIDARIDAD DE GASTOS POR MEDICIONES MEDIANTE EXAMENES FISIOLÓGICOS Y COMPENSACION POR EL PAGO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS (basado en la posición de los sujetos declarados en la columna 210)	7908	-	0.00			
							CONCILIACION TRIBUTARIA						
	CONTRIBUTIONES OCH	RELACIONADAS			043	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	0.00		
NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS			044	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	0.00			
DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR			045	+	0.00							
CREDITOS A MUTUOS				046	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				048	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	098	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A GASTO AMORTIZADO			049	+	0.00	TREINTOS COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	099	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			050	+	0.00	(*) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	-	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARREBOLAMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				071	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
				072	+	0.00	(*) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PARA IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)				073	+	0.00	(*) DIVIDENDOS EVENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (base 003+002+613)	004	-	0.00			
				074	+	0.00	(*) OTRAS RENTAS, INGRESOS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	005	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR SERVICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR SERVICIOS A EMPLEADOS			075	+	0.00	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	006	+	0.00			
	POR GARANTIAS			076	+	0.00	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	007	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR DESAMANTEAMIENTO			077	+	0.00	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA CUBRIR INCURRIDOS EVENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	008	+	0.00			
	POR CONTRATOS OBLIGACIONES			078	+	0.00	(*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EVENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (SEGUN LEY Y LEY SUTLE 2)	009	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NECESIDADES			079	+	0.00	(*) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INGRESOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	010	-	0.00			
	POR REEMBOLSO A CLIENTES			080	+	0.00	(*) AJUSTE POR PRECISO DE TRANSFERENCIA	011	+	0.00			
	POR TRAFICOS			081	+	0.00	(*) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	012	-	0.00			
	POR PASIVOS CORRIENTES ASUMIDOS EN UNA COMBUSTION DE NECESIDADES			082	+	0.00	(*) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA CUBRIR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	013	+	0.00			
	OTROS			083	+	0.00	GENERACION Y REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERENCIA)						
	AUTOSERVICIOS DE CLIENTES			084	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE IMPUTADOS	014	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			085	+	0.00	POR PERIDAS ESTABILIZADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	015	+	0.00			
	OTROS			086	+	0.00	POR GASTOS ESTABILIZADOS DE DESMANTELAMIENTO	016	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS SIN MANTENIMIENTO Y SUCCESALES (EN EXTERIO)			087	+	0.00	POR DETERMINOS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	020	+	0.00			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS			088	+	0.00	POR PROVISIONES (PROVISIONES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESAMANTEAMIENTO, DESARREGLO Y LIQUIDACION PATRONAL)	022	+	0.00		
						OTROS COSTOS DE CONSTRUCCION	024	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				050	-	0.00	POR EFECTOS DE LOS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	026	+	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				051	-	0.00	POR MEDICIONES (INGRESOS)	028	+	0.00			
							ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	030	+	0.00			
TOTAL DE INTERESOS IMPLÍCITOS NO DEVENIDOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS POR ACUERDOS QUE CONTRIBUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO))				091	-	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	032	+	0.00			
INGRESOS INCURRIDOS EN PERIODOS DE INCURRIDOS O INGRESOS ADICIONALES DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONTRIBUYENTE O PARTANTE (INFORMATIVO)				092	-	0.00	AMORTIZACION PERIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	033	-	0.00			
DISTRIBUCION							POR OTROS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	034	+	0.00			
CAPITAL RESERVADO ASIGNADO				001	-	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE	035	+	0.00			
(*) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				002	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	037	-	0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			003	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS INTERIORES DENTRO Y FUERA DE DEBES	040	+	0.00			
	RESERVA FACULTATIVA			004	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS (CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS)	038	+	0.00			
	OTRAS			005	+	0.00	(*) INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEJO NO DE ACCIONISTAS - ANEXO)	039	+	0.00			
	RESERVA DE CAPITAL			007	+	0.00	(*) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR O OPERADOR DE 29 DE FEB	041	+	0.00			
	RESERVA POR DONACIONES			008	+	0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS REGULATORIAS DE CONTABILIDAD - HRC)			009	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA POR RESULTADOS DENTRO Y FUERA DE DEBES	044	+	0.00			
	SUPERAVIY POR REVALUACION DE INVERSIONES PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS REGULATORIAS DE CONTABILIDAD - HRC			010	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeto legalmente a Reduccion de la tarifa	045	+	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			011	+	0.00	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	046	+	0.00			
	(*) PERIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			012	+	2500.78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	048	+	0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOSION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIF			013	+	0.00	BALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REDUCCION (Trámite campo 076 declaracion periodo 0 a 660)	050	+	0.00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				014	+	0.00	(*) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Trámite campo 079 años ANOS 96 990)	051	-	0.00			
(*) PERIDA DEL EJERCICIO				015	+	0.00	(*) REDUCCION DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	052	-	0.00			
SUPERAVIY DE REVALUACION ACTIVOS INTANGIBLES				017	+	0.00	(*) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (091-093)	053	-	0.00			
OTROS				018	+	0.00	(*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (090-093)	054	-	0.00			
	SANANCIOS Y PERIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIANO A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTERIOR			019	+	0.00	(*) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (ANEXO 075 NORMATIVA 003433 - 3010)	055	-	0.00			
	SANANCIOS Y PERIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN MONEDA EN EL EXTERIOR			020	+	0.00	(*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	056	+	0.00			
	SANANCIOS Y PERIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			021	+	0.00	(*) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	057	-	0.00			
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			022	+	0.00	(*) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	058	-	0.00			
	OTROS			023	+	0.00	(*) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO	059	-	0.00			
TOTAL PATRIMONIO				024	-	1831.24	(*) GASTOS DE IMPUESTOS A LA RENTA BASADOS POR EFECTACIONES FIDUCIARIAS	060	-	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				025	-	1831.24	(*) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	061	-	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUCIONES) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				026	-	0.00	(*) CREDITO TRIBUTARIO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	062	-	0.00			
DIVIDENDOS PAGADOS (DISTRIBUCIONES) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				027	-	0.00	TRIBUTARIO GNERADO POR IMPUESTO A LA SALUDA DE DIVIDAS	063	-	0.00			
				028	-	0.00	(*) EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	064	-	0.00			
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR											065	-	0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR											066	-	0.00
(*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del periodo 2019 regístrate a usuarios de los valores pagados manteniendo potencilidad de impuesto unico)											067	+	0.00
(*) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del periodo 2019 con el impuesto unico)											068	-	0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR											069	-	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE											070	-	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO											071	-	0.00
(*) RETENCIONES Y REBASAS AL ANTICIPO											072	-	0.00
(*) OTROS CONCEPTOS											073	+	0.00
ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 074 075 076											074	+	0.00
PRIMERA CUOTA											074	+	0.00
SEGUNDA CUOTA											075	+	0.00
SALDO A PAGAR EN DECLARACION PROXIMO AÑO											076	+	0.00
SANCIONES Y PERIDAS POR REVALUACIONES											077	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES											078	-	0.00
OTROS											079	-	0.00

		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	003	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONTRIBUCION DE ENTIDADES FINANCIERAS DE UN TIPO SOCIO EN EL EXTRANJERO	004	=	0.00
	(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUALES	005	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO	006	=	0.00
		OTROS	007	=	0.00
	GASTO (INGRESO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	008	=	0.00
	POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	009	=	0.00
	(INFORMATIVO)				
		DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (P/B 302030303 CURUYU)	100	=	0.00
		INTERES	002	=	0.00
		IMPUESTO	004	=	0.00
		MULTA	009	=	0.00
DECLARA A RAZON Y FORMA DE PAGO (según de implantación al pago en declaraciones sueltas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
DIBERES POR MORA					
MULTA					
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	NIC No. 0.00	910	NIC No. 0.00	918	TBC No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	917	USD 0.00
		912	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 PLAZA SE DERIVE (M. 101.0214. B.T.1)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
198	0600336 Número No. de Pasaporte	18134330	198	RUC No.	1707171003001

Estados financieros de la empresa PERETEX CIA. LTDA del periodo 2014-2017

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		DECLARACIÓN DEFINITIVA							
102 AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	N. DE FORMULARIO (QUE SUSTITUYE)	No.	98119267	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	1891731449001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	PERETEX CIA. LTDA.			203	EXPEDIENTE	0	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007 +	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011 +	0.00	
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008 +	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012 +	0.00	
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009 +	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013 +	0.00	
	OPERACIONES DE EGRESO	006 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010 +	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	-	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA*										017	-	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
ACTIVOS CORRIENTES										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+ 0.00	6012	0.00
INVERSIONES CORRIENTES				312 +	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+ 0.00	6022	0.00
() PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES				313 (-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+ 0.00	6032	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314 +	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+ 0.00	6042	0.00	
		DEL EXTERIOR	315 +	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+ 0.00	6052	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 +	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+ 0.00	6062	0.00	
		DEL EXTERIOR	317 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+ 0.00	6072	0.00	
	RELACIONADOS	LOCALES	318 +	0.00	DIVIDENDOS	6081	+ 0.00	6082	0.00	
		DEL EXTERIOR	319 +	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+ 0.00	6092	0.00	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6101	+ 0.00	6102	0.00	
		DEL EXTERIOR	321 +	0.00	DEL EXTERIOR	6111	+ 0.00	6112	0.00	
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO				322 (-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+ 0.00	6122	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				323 +	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+ 0.00	6132	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				324 +	3464.70	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	= 0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				325 +	444.94	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00		En la columna "Valor exento" registrar la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				326 +	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				327 +	0.00	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				328 +	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				329 +	13600.21	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)
MERCADERAS EN TRÁNSITO				330 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010 +			
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)				331 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011 +	0.00		7012 0.00
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				332 +	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021 +	0.00		7023 0.00
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)				333 +	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031 +	0.00	7032 +	0.00
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)				334 +	0.00	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041 (-)	0.00		7033 0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				335 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051 +	0.00		
() PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PRÓDIDAS EN INVENTARIO				336 (-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061 +	0.00		7063 0.00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				337 +	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071 +	0.00		7073 0.00
() PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE				338 (-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081 (-)	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS				339 +	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091 +	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				340 +	0.00	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101 (-)	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				345 =	17509.85	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111 +	13600.21		
ACTIVOS NO CORRIENTES										
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										
TERRENOS				350 +	0.00	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131 +	0.00	7132 +	0.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				351 +	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141 +	0.00	7142 +	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO				352 +	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151 +	0.00	7152 +	0.00
MUEBLES Y ENSERES				353 +	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DE TAS	7161 +	0.00	7162 +	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				354 +	800.00	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171 +	0.00	7172 +	0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				355 +	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181 +	0.00	7182 +	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				356 +	222.32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191 +	0.00	7192 +	0.00
						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201 +	0.00	7202 +	0.00

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL				357	+	0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	721	+	0.00	7212	+	0.00	7213	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO				358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	722	+	0.00	7222	+	0.00	7223	0.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				359	+	0.00	TRANSPORTE	723	+	0.00	7232	+	0.00	7233	0.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				360	(-)	515.85	PROVISIONES	PARA JURILACION PATRONAL	724	+	0.00	7242	+	0.00	7243	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	725	+	0.00	7252	+	0.00	7253	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				362	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES				7262	+	0.00	7263	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				363	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS	727	+	0.00	7272	+	0.00	7273	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				364	(-)	0.00		POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	728	+	0.00	7282	+	0.00	7283	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN				365	+	0.00		OTRAS PROVISIONES	729	+	0.00	7292	+	0.00	7293	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN				366	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	730	+	0.00	7302	+	0.00	7303	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				367	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	731	+	0.00	7312	+	0.00	7313	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS				368	+	0.00	COMISIONES	LOCAL	732	+	0.00	7322	+	0.00	7323	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS				369	(-)	0.00		DEL EXTERIOR	733	+	0.00	7332	+	0.00	7333	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	734	+	0.00	7342	+	0.00	7343	0.00
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				379	=	506.47		DEL EXTERIOR	735	+	0.00	7352	+	0.00	7353	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES								LOCAL	736	+	0.00	7362	+	0.00	7363	0.00
PLUSVALÍAS				381	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	737	+	0.00	7372	+	0.00	7373	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				382	+	0.00	PRDIDA EN VENTA DE BIENES	LOCAL	738	+	0.00	7382	+	0.00	7383	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION				383	+	0.00		DEL EXTERIOR	739	+	0.00	7392	+	0.00	7393	0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES				384	+	221.20	OTRAS PRDIDAS	RELACIONADAS	740	+	0.00	7402	+	0.00	7403	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				385	(-)	221.20		NO RELACIONADAS	741	+	0.00	7412	+	0.00	7413	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				386	(-)	0.00	OTRAS PRDIDAS		742	+	0.00	7422	+	0.00	7423	0.00
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES				389	=	0.00	MERMAS		743	+	0.00	7432	+	0.00	7433	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		744	+	0.00	7442	+	0.00	7443	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS			411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		745	+	0.00	7452	+	0.00	7453	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS			412	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN				7462	+	0.00	7463	0.00
	OTRAS			413	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7472	+	0.00	7473	0.00
	RELACIONADOS			414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	748	+	0.00	7482	+	0.00	7483	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		749	+	0.00	7492	+	0.00	7493	0.00	
		DEL EXTERIOR	416	+	0.00		ACCELERADA	750	+	0.00	7502	+	0.00	7503	0.00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	0.00		NO ACCELERADA	751	+	0.00	7512	+	80.00	7513	0.00	
		LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACION DEL REVALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	752	+	0.00	7522	+	0.00	7523	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	753	+	0.00				7533	0.00		
		LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7542	+	0.00	7543	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	755	+	0.00				7553	0.00		
		LOCALES	422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	756	+	0.00	7562	+	7.38	7563	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	757	+	0.00	7572	+	0.00	7573	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				424	+	0.00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	758	+	0.00	7582	+	0.00	7583	0.00	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				439	=	0.00	PAGOS POR OTROS BIENES	759	+	0.00	7592	+	0.00	7593	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	TOTAL COSTOS	799	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				379+389+439+445		506.47	TOTAL GASTOS					7992	=	87.38		
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el ciclo del anticipo de impuesto a la renta)				446	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	87.38			
TOTAL DEL ACTIVO				345+498		18016.32	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7001	=	0.00		
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)				436	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSAnte (INFORMATIVO)					7002	=	0.00		
PASIVO							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003	=	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	7442.21	UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999=0					801	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		FRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990					802	=	87.38		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				097	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES*	LOCALES	515	+	473.53	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	0.00				
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)	0.00			
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	LOCALES	517	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)	0.00				
	DEL EXTERIOR	518	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)	0.00				
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	LOCALES	521	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])					810	(+)	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				525	+	0.00										
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				526	+	0.00										
OBLIGACIONES CON EL IESS				527	+	0.00										
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				528	+	0.00										
DIVIDENDOS POR PAGAR				529	+	0.00										
JUBILACIÓN PATRONAL				530	+	0.00										
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)				531	+	0.00										
CRDITO A MUTUO				532	+	0.00										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES				533	+	0.00										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el ciclo del Impuesto a la Renta.

ANTICIPOS DE CUENTAS	534	+	0.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES	811	(-)	0.00
PROVISIONES	535	+	0.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	539	-	7915.74	(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI	813	(-)	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00
PROVEEDORES NO CORRIENTES				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00
RELACIONADOS	541	+	16568.13	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)	0.00
DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00
NO RELACIONADOS	543	+	0.00				
DEL EXTERIOR	544	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES				UTILIDAD GRAYABLE	819	=	0.00
LOCALES	545	+	0.00				
DEL EXTERIOR	546	+	0.00				
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS				PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES	829	=	87.38
LOCALES	547	+	0.00				
DEL EXTERIOR	548	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	0.00	
RELACIONADOS	549	+	0.00	Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			
DEL EXTERIOR	550	+	0.00				
NO RELACIONADOS	551	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAYABLE	819 - 831	832	0.00
DEL EXTERIOR	552	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)	553	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	=	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES	554	+	0.00	(-) ANTICIPO DE TERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00
CRDITO A MUTUO	555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DE TERMINADO	842	(+)	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES	556	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(+)	0.00
ANTICIPOS DE CUENTAS	557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00
OTRAS PROVISIONES	560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	569	=	16568.13	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBL ICCS	849	(-)	0.00
PASIVOS DIFERIDOS	579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00
OTROS PASIVOS	589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00
TOTAL DEL PASIVO	539+569+579+589	=	24483.87	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00
PATRIMONIO NETO				SUB TOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0	855	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800.00	SUB TOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852+0	856	=	0.00
(-) CAP SUSC: NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	(-)	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	611	+	200.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00
RESERVA LEGAL	621	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS	629	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	631	+	0.00				
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)	632	+	0.00	ANTICIPO DE TERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	57.30
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)	633	+	0.00	PRIMERA CUOTA	871	(+)	28.65
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)	634	+	0.00	SEGUNDA CUOTA	872	(+)	28.65
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)	635	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	641	+	0.00				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	651	+	2540.60				
(-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	652	(-)	9920.77				
RESERVA DE CAPITAL	653	+	0.00				
RESERVA POR DONACIONES	654	+	0.00				
RESERVA POR VALUACION	655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890	(-)	0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES	656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	661	+	0.00	INTERS	897	0.00	
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO	662	(-)	87.38	IMPUESTO	898	0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	=	-6467.55	MULTA	899	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599+698	=	18016.32				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898								
INTERS POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902								
MEDIANTE COMPENSACIONES	903								
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO	904								
	999								
	905 USD								
	906 USD								
	907 USD								
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD
	0.00		0.00		0.00		0.00		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					199				
Cedula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.				
					1802800332				
					1802830438				

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	103 AÑO	104	105 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	107	108	109
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	201 RUC	202	203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	204	205	206	207
	19973149001	002	PERPETEX COA. LTDA.				19981223
							003 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVOS			
OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
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			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Cancelación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	8001	+ 0.00	8001	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	8002	+ 0.00	8004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	314	+ 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	8005	+ 0.00	8006	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	315	+ 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	8007	+ 0.00	8008	+ 0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DEFERIDOS ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		318		- 0.00	EXPORACIONES NETAS DE BIENES	8009	+ 0.00	8010	+ 0.00
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		319		+ 0.00	DE SERVICIOS	8011	+ 0.00	8012	+ 0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR		320		+ 0.00	DE BIENES	8013	+ 0.00	8014	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS		323		+ 0.00	DE SERVICIOS	8015	+ 0.00	8016	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS		324		+ 0.00	DE BIENES	8017	+ 0.00	8018	+ 0.00
		(-) DEFERIDOS ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORPORABLES)		325		- 0.00	OTROS INGRESOS	8019	+ 0.00	8020	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
IMPORTE BRUTO ADECUADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
INVENTARIOS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
ACTIVOS BIOLÓGICOS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							

			DEL EXTERIOR	421	+ 0.00		REVALUACIONES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7083	+ 0.00	7083	+ 0.00	7084	+ 0.00		
				422	- 0.00			OTROS	7085	+ 0.00	7086	+ 0.00	7087	+ 0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			LOCALES	423	+ 0.00			DE ACTIVOS BIENES	7088	+ 0.00	7089	+ 0.00	7090	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	424	+ 0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+ 0.00	7092	+ 0.00	7093	+ 0.00		
			LOCALES	425	+ 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+ 0.00	7095	+ 0.00	7096	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	426	+ 0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+ 0.00	7098	+ 0.00	7099	+ 0.00		
			LOCALES	427	+ 0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+ 0.00	7101	+ 0.00	7102	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	428	+ 0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+ 0.00	7104	+ 0.00	7105	+ 0.00		
				429	- 0.00			OTROS	7106	+ 0.00	7107	+ 0.00	7108	+ 0.00		
				430	+ 0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+ 0.00	7110	+ 0.00	7111	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				431	- 0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRUDITOS INCORRIBLES)			7113	+ 0.00	7114	+ 0.00		
				432	+ 0.00			DE INVENTARIOS	7115	+ 0.00	7116	+ 0.00	7117	+ 0.00		
PORCION NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				433	+ 0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+ 0.00	7120	+ 0.00		
				434	+ 0.00			DE ACTIVOS BIENES			7121	+ 0.00	7122	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DEFERIDOS					435	+ 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+ 0.00	7125	+ 0.00	7126	+ 0.00		
					436	+ 0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+ 0.00	7128	+ 0.00	7129	+ 0.00		
					437	+ 0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSION			7131	+ 0.00	7132	+ 0.00		
					438	+ 0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES			7135	+ 0.00	7136	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+ 0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7139	+ 0.00	7140	+ 0.00	7141	+ 0.00		
					440	+ 1787.430		OTROS	7142	+ 0.00	7143	+ 0.00	7144	+ 0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				490	+ 0.00			DE REVALUACIONES	7145	+ 0.00	7146	+ 0.00	7147	+ 0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)								DE DESMANTELAMIENTOS								
								DE CONTRATOS ONEROSOS			7149	+ 0.00	7150	+ 0.00		
								DE REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+ 0.00	7153	+ 0.00		
								DE REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+ 0.00	7156	+ 0.00		
								DE LITIGIOS			7158	+ 0.00	7159	+ 0.00		
								DE PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMERCIALIZACION DE NEGOCIOS			7160	+ 0.00	7161	+ 0.00	7162	+ 0.00
								OTROS			7163	+ 0.00	7164	+ 0.00	7165	+ 0.00
								PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+ 0.00	7167	+ 0.00	7168	+ 0.00
											7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00
											7173	+ 0.00	7174	+ 0.00		
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS. (INFORMATIVO)				496	+ 0.00	NO RELACIONADAS			7169	+ 0.00	7170	+ 0.00	7171	+ 0.00		
TOTAL DE REVALUACIONES ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				498	- 0.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD					7173	+ 0.00	7174	+ 0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO								TRANSPORTE			7176	+ 0.00	7177	+ 0.00		
								CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+ 0.00	7180	+ 0.00		
								GASTOS DE VIAJE			7182	+ 0.00	7183	+ 0.00		
								GASTOS DE GESTION			7185	+ 0.00	7186	+ 0.00		
								ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+ 0.00	7189	+ 0.00		
								SUBSESTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+ 0.00	7191	+ 0.00	7192	+ 0.00
TOTAL DE TERRENOS SUPERIORES NO DESARROLLADOS (IMPUESTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE COMO TIENEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O CONTRATO DE BIENES (INFORMATIVO)								PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+ 0.00	7195	+ 0.00		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7198	+ 0.00	7199	+ 0.00	7200	+ 0.00		
								UBERXAS	7201	+ 0.00	7202	+ 0.00	7203	+ 0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+ 0.00			RECURSOS Y RECURSOS (PRIMA Y CESTIONES)	7205	+ 0.00	7206	+ 0.00	7207	+ 0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+ 0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7209	+ 0.00	7210	+ 0.00	7211	+ 0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+ 0.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+ 0.00	7209	+ 0.00	7210	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	514	+ 0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+ 0.00	7212	+ 0.00	7213	+ 0.00			
	RELACIONADAS	LOCALES	515	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7214	+ 0.00	7215	+ 0.00	7216	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	516	+ 0.00	NO RELACIONADAS				7217	+ 0.00	7218	+ 0.00	7219	+ 0.00			
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	517	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7220	+ 0.00	7221	+ 0.00	7222	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	518	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMNISTRATIVO S, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				7223	+ 0.00	7224	+ 0.00	7225	+ 0.00			
	RELACIONADAS	LOCALES	519	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7226	+ 0.00	7227	+ 0.00	7228	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	520	+ 0.00	INSTALACION ORGANIZACION Y SIMILARES				7229	+ 0.00	7230	+ 0.00	7231	+ 0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7232	+ 0.00	7233	+ 0.00	7234	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	522	+ 0.00	INSTALACION ORGANIZACION Y SIMILARES				7235	+ 0.00	7236	+ 0.00	7237	+ 0.00			
	RELACIONADAS	LOCALES	523	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7238	+ 0.00	7239	+ 0.00	7240	+ 0.00		
	DEL EXTERIOR	524	+ 0.00	IVA QUE SE CARSA AL COSTO O GASTO				7241	+ 0.00	7242	+ 0.00	7243	+ 0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+ 0.00				DEL EXTERIOR	7244	+ 0.00	7245	+ 0.00	7246	+ 0.00			
DEL EXTERIOR	526	+ 0.00	SERVICIOS PRESTADOS				7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				598	+ 0.00	PERDIDAS POR INVENTOS			7248	+ 0.00	7249	+ 0.00				

RELACIONADAS DEL EXTERIOR		252	+ 0.00	OTROS		7247	+ 0.00	7248	+ 0.00	7249	+ 0.00	
CREDITO A MUTUO		1517	+ 0.00			LOCAL	7251	+ 0.00	7252	+ 0.00	7253	+ 0.00
PORCION CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		1531	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7254	+ 0.00	7255	+ 0.00	7256	+ 0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		530	+ 0.00			LOCAL	7257	+ 0.00	7258	+ 0.00	7259	+ 0.00
A COSTO AMORTIZADO		530	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7260	+ 0.00	7261	+ 0.00	7262	+ 0.00
A VALOR RAZONABLE		530	+ 0.00			LOCAL	7263	+ 0.00	7264	+ 0.00	7265	+ 0.00
PORCION CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		331	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7266	+ 0.00	7267	+ 0.00	7268	+ 0.00
DEL EXTERIOR MENOS BRUTO ADEUDADO A LOS CIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATO DE CONSTRUCCION		332	+ 0.00			LOCAL	7269	+ 0.00	7270	+ 0.00	7271	+ 0.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		333	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7272	+ 0.00	7273	+ 0.00	7274	+ 0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		334	+ 0.00			LOCAL	7275	+ 0.00	7276	+ 0.00	7277	+ 0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		335	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7278	+ 0.00	7279	+ 0.00	7280	+ 0.00
DONACIONES CON EL FIN SOCIAL		336	+ 0.00			LOCAL	7281	+ 0.00	7282	+ 0.00	7283	+ 0.00
UTILIDAD PATRONAL		337	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7284	+ 0.00	7285	+ 0.00	7286	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		337	+ 0.00			LOCAL	7287	+ 0.00	7288	+ 0.00	7289	+ 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES		338	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7290	+ 0.00	7291	+ 0.00	7292	+ 0.00
POR DESEMPEÑO AMORTIZADO		338	+ 0.00			LOCAL	7293	+ 0.00	7294	+ 0.00	7295	+ 0.00
POR CONTRATOS CERTEJOS		339	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7296	+ 0.00	7297	+ 0.00	7298	+ 0.00
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		341	+ 0.00			LOCAL	7299	+ 0.00	7300	+ 0.00	7301	+ 0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		342	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7302	+ 0.00	7303	+ 0.00	7304	+ 0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		343	+ 0.00			LOCAL	7305	+ 0.00	7306	+ 0.00	7307	+ 0.00
ANTICIPO DE CLIENTES		344	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7308	+ 0.00	7309	+ 0.00	7310	+ 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		347	+ 0.00			LOCAL	7311	+ 0.00	7312	+ 0.00	7313	+ 0.00
OTRAS		348	+ 0.00			DEL EXTERIOR	7314	+ 0.00	7315	+ 0.00	7316	+ 0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES		349	+ 0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SOCORSALES (sin subsidio)		350	+ 0.00									
OTROS		350	+ 3362.42									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		351	+ 3362.42									
PASIVOS NO CORRIENTES		352	+ 0.00									
ANTICIPO DE CLIENTES		353	+ 0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		354	+ 0.00									
OTRAS		355	+ 0.00									
TOTAL PASIVO		356	+ 3362.42									
ACTIVOS NO CORRIENTES		357	+ 0.00									
PATRIMONIO		358	+ 0.00									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		359	+ 866.00									
CAP SUSCRITO PAGADO ACCIONES EN TESORO		360	+ 0.00									
APORTE DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		361	+ 200.00									
RESERVA LEGAL		362	+ 0.00									
RESERVA FUNDACIONAL		363	+ 0.00									
OTRAS		364	+ 0.00									
RESERVA DE CAPITAL		365	+ 0.00									
RESERVA POR DONACIONES		366	+ 0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		367	+ 0.00									
VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECLATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		368	+ 0.00									
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECLATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		369	+ 0.00									
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		370	+ 2940.80									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		371	+ 0.00									
UTILIDAD DEL EJERCICIO		372	+ 1441.87									
TOTAL ACTIVO		373	+ 3362.42									
TOTAL PASIVO		374	+ 3362.42									
TOTAL DEL PASIVO		375	+ 3362.42									

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del exento declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el efecto del impuesto a la Renta.


OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	816	+	0.00	1) INVERSIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	887	-	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	817	+	0.00	1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	888	-	0.00
	OTROS	818	+	0.00	1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	889	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	819	+	0.00	1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	890	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN INICIO EN EL EXTRANJERO	820	+	0.00	1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	891	-	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS	821	+	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	822	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	895	+	0.00
	OTROS	823	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	898	-	0.00
	TOTAL PATRIMONIO	888	+	0.00	1) IMPUESTO A LA RENTA TRUCCO (A partir del ejercicio 2018 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de Impuesto Truucco)	897	+	0.00
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	+	17874.80	1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA TRUCCO (A partir del ejercicio 2018 casilla 897-múltiple)	898	-	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/DIVIDENDOS DECLARADOS (DE TRIBUIR) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	834	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899	+	0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS/ LIQUIDADOS A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	835	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	970	+	0.00	
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	88.00	
				EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00	
				OTROS CONCEPTOS	873	-	0.00	
				ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871-872-873	874	-	88.00	
				PRIMERA CUOTA	875	-	0.00	
				SEGUNDA CUOTA	876	-	0.00	
				SALDO A LIQUIDAR EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	877	-	0.00	
				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	+	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	+	0.00	
				OTROS	882	+	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	+	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN RESIDIO EN EL EXTRANJERO	884	+	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS	885	+	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	+	0.00	
				OTROS	887	-	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/+	0.00	
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/+	0.00	
				TOTAL PERÍODO (Informativo)	890	-	0.00	
				DETALLE DE IMPUTACIÓN PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	890	-	0.00	
				INTERÉS	897	-	0.00	
				IMPUESTO	898	-	0.00	
				MULTA	899	-	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORSA								
MULTA								
TOTAL PAGO								
MEDIANTE CHEQUE O BILLETE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS								
DETALLE DE COMPENSACIONES								
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								
908	920 No	0.00	910	920 No	0.00	912	920 No	0.00
908	920	0.00	911	920	0.00	913	920	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 DERIVAN (Art. 101 de la L.R.T.)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR			
NOMBRE:					NOMBRE:			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.			
108					109			
					1802830438001			

				TASAS ENTRE OTROS				LOCAL				DEL EXTERIOR						
				NO RELACIONADAS				RELACIONADAS				NO RELACIONADAS						
				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS				NO RELACIONADAS						
				INTERESES DE SERVIDORES O CONTRIBUYENTES				RELACIONADAS				NO RELACIONADAS						
				INTERESES DE ENTIDADES DE PROPOSITO SOCIAL				RELACIONADAS				NO RELACIONADAS						
				OTROS				LOCAL				DEL EXTERIOR						
				TRANSFERENCIAS POR MEDECINA O DERECHOS EN SOCIEDAD Y ASOCIACIONES				RELACIONADAS				NO RELACIONADAS						
				OTROS				LOCAL				DEL EXTERIOR						
				GASTOS POR MEDECINA O DERECHOS EN SOCIEDAD Y ASOCIACIONES				RELACIONADAS				NO RELACIONADAS						
				OTROS				LOCAL				DEL EXTERIOR						
				GASTOS POR MEDECINA O DERECHOS EN SOCIEDAD Y ASOCIACIONES				RELACIONADAS				NO RELACIONADAS						
				OTROS				LOCAL				DEL EXTERIOR						
				GASTOS POR MEDECINA O DERECHOS EN SOCIEDAD Y ASOCIACIONES				RELACIONADAS				NO RELACIONADAS						
				OTROS				LOCAL				DEL EXTERIOR						
ACTIVOS INTANGIBLES	BRANDEOS Y SIGNIFICATIVOS	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	367	+	0.00													
	BRANDEOS Y SIGNIFICATIVOS	EN OTRAS REVALUACIONES	368	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	369	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)	EN OTRAS REVALUACIONES	370	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS DE TIENIENDO	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	371	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS DE TIENIENDO	EN OTRAS REVALUACIONES	372	+	0.00													
	MUEBLES Y EFECTOS	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	373	+	0.00													
	MUEBLES Y EFECTOS	EN OTRAS REVALUACIONES	374	+	0.00													
	VEHICULOS DE COMERCIO	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	375	+	0.00													
	VEHICULOS DE COMERCIO	EN OTRAS REVALUACIONES	376	+	0.00													
	VEHICULOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	377	+	0.00													
	VEHICULOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	EN OTRAS REVALUACIONES	378	+	0.00													
	PROYECTOS DE PLANTAS Y EQUIPO	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	379	+	0.00													
	PROYECTOS DE PLANTAS Y EQUIPO	EN OTRAS REVALUACIONES	380	+	0.00													
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	381	+	0.00													
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EN OTRAS REVALUACIONES	382	+	0.00													
	OTROS	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	383	+	0.00													
	OTROS	EN OTRAS REVALUACIONES	384	+	0.00													
	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES																	
	ACTIVOS FINANCIEROS	PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	385	+	0.00												
		PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)	EN OTRAS REVALUACIONES	386	+	0.00												
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS DE TIENIENDO		A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	387	+	0.00													
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS DE TIENIENDO		EN OTRAS REVALUACIONES	388	+	0.00													
MUEBLES Y EFECTOS		A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	389	+	0.00													
MUEBLES Y EFECTOS		EN OTRAS REVALUACIONES	390	+	0.00													
VEHICULOS DE COMERCIO		A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	391	+	0.00													
VEHICULOS DE COMERCIO		EN OTRAS REVALUACIONES	392	+	0.00													
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION		A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	393	+	0.00													
VEHICULOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION		EN OTRAS REVALUACIONES	394	+	0.00													
ACTIVOS PARA DESARROLLO Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	BRANDEOS Y SIGNIFICATIVOS	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	395	+	0.00													
	BRANDEOS Y SIGNIFICATIVOS	EN OTRAS REVALUACIONES	396	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	397	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)	EN OTRAS REVALUACIONES	398	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS DE TIENIENDO	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	399	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS DE TIENIENDO	EN OTRAS REVALUACIONES	400	+	0.00													
	MUEBLES Y EFECTOS	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	401	+	0.00													
	MUEBLES Y EFECTOS	EN OTRAS REVALUACIONES	402	+	0.00													
	VEHICULOS DE COMERCIO	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	403	+	0.00													
	VEHICULOS DE COMERCIO	EN OTRAS REVALUACIONES	404	+	0.00													
	VEHICULOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	405	+	0.00													
	VEHICULOS DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	EN OTRAS REVALUACIONES	406	+	0.00													
	PROYECTOS DE PLANTAS Y EQUIPO	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	407	+	0.00													
	PROYECTOS DE PLANTAS Y EQUIPO	EN OTRAS REVALUACIONES	408	+	0.00													
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	409	+	0.00													
	CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EN OTRAS REVALUACIONES	410	+	0.00													
	OTROS	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	411	+	0.00													
	OTROS	EN OTRAS REVALUACIONES	412	+	0.00													
	TOTAL ACTIVOS PARA DESARROLLO Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES																	
	ACTIVOS PARA DESARROLLO Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	BRANDEOS Y SIGNIFICATIVOS	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	413	+	0.00												
		BRANDEOS Y SIGNIFICATIVOS	EN OTRAS REVALUACIONES	414	+	0.00												
PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)		A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	415	+	0.00													
PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)		EN OTRAS REVALUACIONES	416	+	0.00													
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS DE TIENIENDO		A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	417	+	0.00													
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS DE TIENIENDO		EN OTRAS REVALUACIONES	418	+	0.00													
MUEBLES Y EFECTOS		A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	419	+	0.00													
MUEBLES Y EFECTOS		EN OTRAS REVALUACIONES	420	+	0.00													
VEHICULOS DE COMERCIO		A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	421	+	0.00													
VEHICULOS DE COMERCIO		EN OTRAS REVALUACIONES	422	+	0.00													
ACTIVOS PARA DESARROLLO Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	BRANDEOS Y SIGNIFICATIVOS	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	423	+	0.00													
	BRANDEOS Y SIGNIFICATIVOS	EN OTRAS REVALUACIONES	424	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	425	+	0.00													
	PLANTAS PRODUCTIVAS (AGRICULTURA)	EN OTRAS REVALUACIONES	426	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS DE TIENIENDO	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	427	+	0.00													
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS DE TIENIENDO	EN OTRAS REVALUACIONES	428	+	0.00													
	MUEBLES Y EFECTOS	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	429	+	0.00													
	MUEBLES Y EFECTOS	EN OTRAS REVALUACIONES	430	+	0.00													
	VEHICULOS DE COMERCIO	A ESTE ACUMULADO POR REVALUACIONES	431	+	0.00													
	VEHICULOS DE COMERCIO	EN OTRAS REVALUACIONES	432	+	0.00													

909	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE EL LA SE DERIVARE (A Z) (E T) (S) (L) (R) (T)																	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									FIRMA CONTADOR								
NOMBRE									NOMBRE								
C. 1044 de									C. 1044 de								
CARRERA 30 de									CARRERA 30 de								
Pasajero									Pasajero								
RUC No.									RUC No.								
10000030									10000040001								

INFORMACION	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIO A VALOR		663	+	0.00
	ADQUISICION E OTRA GANANCIA EN OTRO ESTABLECIMIENTO		664	+	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA COMPRA/VENTA DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN RESCOCION EN EL EXTERNO		665	+	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR COMPRA/VENTA DE OTRAS ACCIONES		666	+	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR COMPRA/VENTA DE OTRAS ACCIONES		667	+	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR COMPRA/VENTA DE OTRAS ACCIONES		668	+	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR COMPRA/VENTA DE OTRAS ACCIONES		669	+	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR COMPRA/VENTA DE OTRAS ACCIONES		670	+	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR COMPRA/VENTA DE OTRAS ACCIONES		671	+	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR COMPRA/VENTA DE OTRAS ACCIONES		672	+	0.00
GASTOS	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERENTE		673	-	0.00
	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERENTE		674	-	0.00
	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERENTE		675	-	0.00
	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERENTE		676	-	0.00
	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERENTE		677	-	0.00
	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERENTE		678	-	0.00
	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERENTE		679	-	0.00
	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERENTE		680	-	0.00
	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERENTE		681	-	0.00
	GASTOS (INGRESOS) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERENTE		682	-	0.00
VALORES A PAGAR Y PAGOS DE PASO (según se requiera) a la página de declaraciones consolidadas					
TOTAL IMPUESTOS PAGOS					
TOTAL POR PAGAR					
TOTAL PASADO					
IMPUESTOS PAGOS SOBRE GANANCIAS, EFECTOS Y OTRAS FORMAS DE PAGO					
IMPUESTOS COMPENSACIONES					
IMPUESTOS DE CREDITO					
IMPUESTOS DE CREDITO DEL BANCO CENTRAL (TIC)					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTILLARES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900	940 00	910	940 00	910	940 00
900	0.00	911	0.00	911	0.00
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO POR EL BANCO Y GERENCIA, POR LO QUE ADOPTA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DEBE DE LA GERENCIA DEL BANCO CENTRAL					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA GERENTE		
TIPO	CONTRATO	IMPUESTO	TIPO	IMPUESTO	IMPUESTO
	IMPUESTO				

**Estados financieros de la empresa Textiles Industriales Ambateños S.A. TEIMSA
del periodo 2014-2017**

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS	RAZÓN SOCIAL	TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA
	DIRECCIÓN	VENEZUELA Y S/N No. S/N BARRIO: SAN JOSÉ
	EXPEDIENTE	36049
	RUC	1890135001001
	AÑO	2014
	FORMULARIO	SCV.NBF_36049.2014.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAAA)		Mar 19, 20
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
Cuenta	Código	Valor (En US\$)
ACTIVO	1	1440526.79
ACTIVO CORRIENTE	101	5733696.66
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10101	959858.93
CAJA	1010101	3258.08
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	1010102	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1010103	956600.85
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	3095087.55
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	0.00
RENTA VARIABLE	101020101	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102010101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102010102	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102010103	0.00
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102010104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102010105	0.00
OTROS	10102010106	0.00
RENTA FIJA	101020102	0.00
AVALES	10102010201	0.00
BONOS DEL ESTADO	10102010202	0.00
BONOS DE PRENDA	10102010203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102010204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102010205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102010206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102010207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102010208	0.00
CUPONES	10102010209	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	10102010210	0.00
LETRAS DE CAMBIO	10102010211	0.00
NOTAS DE CREDITO	10102010212	0.00
OBLIGACIONES	10102010213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102010214	0.00
OVERNIGHTS	10102010215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102010216	0.00
PAPEL COMERCIAL	10102010217	0.00
PAGARÉS	10102010218	0.00
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102010219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102010220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102010221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102010222	0.00
OTROS	10102010223	0.00
DERIVADOS	101020103	0.00
FORWARD	10102010301	0.00
FUTUROS	10102010302	0.00
OPCIONES	10102010303	0.00
OTROS	10102010304	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	0.00
RENTA VARIABLE	101020201	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102020101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102020102	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102020103	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102020104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102020105	0.00
OTROS	10102020106	0.00
RENTA FIJA	101020202	0.00
AVALES	10102020201	0.00
BONOS DEL ESTADO	10102020202	0.00
BONOS DE PRENDA	10102020203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102020204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102020205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102020206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102020207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102020208	0.00
CUPONES	10102020209	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	10102020210	0.00
LETRAS DE CAMBIO	10102020211	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	10102020212	0.00
OBLIGACIONES	10102020213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102020214	0.00
OVERNIGHTS	10102020215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102020216	0.00
PAPEL COMERCIAL	10102020217	0.00
PAGARÉS	10102020218	0.00
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102020219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102020220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102020221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102020222	0.00
OTROS	10102020223	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	0.00
RENTA VARIABLE	101020301	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102030101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102030102	0.00
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102030103	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102030104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102030105	0.00
OTROS	10102030106	0.00
RENTA FIJA	101020302	0.00
AVALES	10102030201	0.00
BONOS DEL ESTADO	10102030202	0.00
BONOS DE PRENDA	10102030203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102030204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102030205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102030206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102030207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102030208	0.00
CUPONES	10102030209	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	10102030210	0.00
LETRAS DE CAMBIO	10102030211	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	10102030212	0.00
OBLIGACIONES	10102030213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102030214	0.00
OVERNIGHTS	10102030215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102030216	0.00
PAPEL COMERCIAL	10102030217	0.00
PAGARÉS	10102030218	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En US\$)
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102030219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102030220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102030221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102030222	0.00
OTROS	10102030223	0.00
PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1010204	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	101020401	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	101020402	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	101020403	0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1010205	669434.21
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	101020501	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	10102050101	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	10102050102	0.00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502	669434.21
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	10102050201	558093.46
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	10102050202	0.00
CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	10102050203	0.00
COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES	10102050204	0.00
POR SERVICIOS BURSÁTILES - PUESTOS INACTIVOS	10102050205	0.00
OPERACIONES EXTRABURSÁTILES	10102050206	0.00
CONTRATO DE UNDERWRITING	10102050207	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS	10102050208	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS	10102050209	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	10102050210	0.00
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS	10102050211	0.00
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS	10102050212	0.00
POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS	10102050213	0.00
POR ASESORÍA	10102050214	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS	10102050215	0.00
RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	10102050216	0.00
DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES	10102050217	0.00
ANTICIPO A COMITENTES	10102050218	0.00
ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA	10102050219	0.00
DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA	10102050220	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	10102050221	111340.75
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1010206	2427061.13
POR COBRAR A ACCIONISTAS	101020601	0.00
POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS	101020602	2427061.13
POR COBRAR A CLIENTES	101020603	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	101020604	0.00
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010207	-1407.79
INVENTARIOS	10103	2333263.17
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	967483.99
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	459898.49
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303	95134.48
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	1010304	0.00
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	1010305	321977.77
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	42446.39
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	0.00
OBRAS TERMINADAS	1010309	446322.05
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION	1010310	0.00
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	0.00
OTROS INVENTARIOS	1010312	0.00
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO	1010313	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USDS)
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	30199.91
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	29569.00
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	0.00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	630.91
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	315287.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	57767.15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	123175.45
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	134344.50
ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC. 23 PYMES)	10107	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	102	7673230.13
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10201	7304830.13
TERRENOS	1020101	1069291.16
EDIFICIOS	1020102	2233676.16
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	0.00
INSTALACIONES	1020104	0.00
MUEBLES Y ENSERES	1020105	155530.76
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5900003.12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	282366.99
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	135726.04
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	3842.86
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2475606.96
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0.00
TERRENOS	1020201	0.00
EDIFICIOS	1020202	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0.00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	0.00
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302	0.00
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	0.00
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	0.00
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0.00
PLUSVALIAS	1020401	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	0.00
CONCESIONES Y LICENCIAS	1020403	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020404	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020405	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020406	0.00
OTROS INTANGIBLES	1020407	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	308400.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	308400.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10207	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10208	60000.00
DERECHOS FIDUCIARIOS	1020801	0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	1020802	0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES	1020803	0.00
CUOTA PATRIMONIAL BOLSA DE VALORES	1020804	0.00
ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1020805	0.00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020806	0.00
INVERSIONES ASOCIADAS	1020807	0.00
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020808	0.00
OTRAS INVERSIONES	1020809	60000.00
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020810	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020811	0.00
PASIVO	2	6681772.35
PASIVO CORRIENTE	201	4603370.08
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	1886566.89
LOCALES	2010301	1459418.49
PRÉSTAMOS	201030101	0.00
ANTICIPOS RECIBIDOS	201030102	0.00
OTRAS	201030103	1459418.49
DEL EXTERIOR	2010302	427148.40
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	639778.28
LOCALES	2010401	639778.28
DEL EXTERIOR	2010402	0.00
PROVISIONES	20105	0.00
LOCALES	2010501	0.00
DEL EXTERIOR	2010502	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	20106	410266.67
OBLIGACIONES	2010601	410266.67
PAPEL COMERCIAL	2010602	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	2010603	0.00
OTROS	2010604	0.00
INTERESES POR PAGAR	2010605	0.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	899975.44
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	271062.96
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	310783.74
CON EL IESS	2010703	34107.48
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	99795.64
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	184225.62
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	0.00
OTROS	2010707	0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	20108	756875.81
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	9906.99
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	0.00
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0.00
JUBILACION PATRONAL	2011201	0.00
OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS	2011202	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	0.00
COMISIONES POR PAGAR	2011301	0.00
POR OPERACIONES BURSÁTILES	2011302	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
POR CUSTODIA	2011303	0.00
POR ADMINISTRACIÓN	2011304	0.00
OTRAS COMISIONES	2011305	0.00
SANCIONES Y MULTAS	2011306	0.00
INDEMNIZACIONES	2011307	0.00
OBLIGACIONES JUDICIALES	2011308	0.00
ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN	2011309	0.00
OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA	2011310	0.00
POR CONTRATOS DE UNDERWRITING	2011311	0.00
OTROS	2011312	0.00
PASIVO NO CORRIENTE	202	2078402.27
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0.00
LOCALES	2020201	0.00
PRÉSTAMOS	202020101	0.00
ANTICIPOS RECIBIDOS	202020102	0.00
OTRAS	202020103	0.00
DEL EXTERIOR	2020202	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	449820.08
LOCALES	2020301	449820.08
DEL EXTERIOR	2020302	0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	0.00
LOCALES	2020401	0.00
DEL EXTERIOR	2020402	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	20205	0.00
OBLIGACIONES	2020501	0.00
PAPEL COMERCIAL	2020502	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	2020503	0.00
OTROS	2020504	0.00
INTERESES POR PAGAR	2020505	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	0.00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	846335.58
JUBILACION PATRONAL	2020701	708101.16
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	138234.42
OTRAS PROVISIONES	20208	0.00
PASIVO DIFERIDO	20209	82246.61
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	0.00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	82246.61
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	700000.00
PATRIMONIO NETO	3	7725154.44
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	
CAPITAL	301	3652000.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	3652000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	0.00
FONDO PATRIMONIAL	30103	0.00
PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	30104	0.00
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	30105	0.00
PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO	3010501	0.00
PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO	3010502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	0.00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	0.00
RESERVAS	304	1046971.39
RESERVA LEGAL	30401	563543.21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	483428.18
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	1146946.90

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En US\$)
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	1146346.90
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN	30504	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1160447.61
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	1165304.27
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-4856.66
RESERVA DE CAPITAL	30604	0.00
RESERVA POR DONACIONES	30605	0.00
RESERVA POR VALUACIÓN	30606	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	718788.54
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	718788.54
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	0.00
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	31	



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA
DIRECCIÓN	VENEZUELA Y S/N No. S/N BARRIO: SAN JOSÉ
EXPEDIENTE	36049
RUC	1890135001001
AÑO	2015
FORMULARIO	SCV.NIF.36049.2015.2

FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA) Mar 22, 20

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En US\$)
ACTIVO	1	15622534.23
ACTIVO CORRIENTE	101	7178608.56
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10101	960912.72
CAJA	1010101	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	1010102	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1010103	960912.72
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	2299597.36
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	0.00
RENTA VARIABLE	101020101	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102010101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102010102	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102010103	0.00
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102010104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102010105	0.00
OTROS	10102010106	0.00
RENTA FIJA	101020102	0.00
AVALES	10102010201	0.00
BONOS DEL ESTADO	10102010202	0.00
BONOS DE PRENDA	10102010203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102010204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102010205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102010206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102010207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102010208	0.00
CUPONES	10102010209	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	10102010210	0.00
LETRAS DE CAMBIO	10102010211	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	10102010212	0.00
OBLIGACIONES	10102010213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102010214	0.00
OVERNIGHTS	10102010215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102010216	0.00
PAPEL COMERCIAL	10102010217	0.00
PAGARÉS	10102010218	0.00
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102010219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102010220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102010221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102010222	0.00
OTROS	10102010223	0.00
DERIVADOS	101020103	0.00
FORWARD	10102010301	0.00
FUTUROS	10102010302	0.00
OPCIONES	10102010303	0.00
OTROS	10102010304	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	0.00
RENTA VARIABLE	101020201	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102020101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102020102	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USDs)
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102020103	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102020104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102020105	0.00
OTROS	10102020106	0.00
RENTA FIJA	101020202	0.00
AVALES	10102020201	0.00
BONOS DEL ESTADO	10102020202	0.00
BONOS DE PRENDA	10102020203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102020204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102020205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102020206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102020207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102020208	0.00
CUPONES	10102020209	0.00
DEPOSITOS A PLAZO	10102020210	0.00
LETRAS DE CAMBIO	10102020211	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	10102020212	0.00
OBLIGACIONES	10102020213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102020214	0.00
OVERNIGHTS	10102020215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102020216	0.00
PAPEL COMERCIAL	10102020217	0.00
PAGARÉS	10102020218	0.00
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102020219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102020220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102020221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102020222	0.00
OTROS	10102020223	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	0.00
RENTA VARIABLE	101020301	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102030101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102030102	0.00
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102030103	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102030104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102030105	0.00
OTROS	10102030106	0.00
RENTA FIJA	101020302	0.00
AVALES	10102030201	0.00
BONOS DEL ESTADO	10102030202	0.00
BONOS DE PRENDA	10102030203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102030204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102030205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102030206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102030207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102030208	0.00
CUPONES	10102030209	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	10102030210	0.00
LETRAS DE CAMBIO	10102030211	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	10102030212	0.00
OBLIGACIONES	10102030213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102030214	0.00
OVERNIGHTS	10102030215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102030216	0.00
PAPEL COMERCIAL	10102030217	0.00
PAGARÉS	10102030218	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En US\$)
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102030219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102030220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102030221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102030222	0.00
OTROS	10102030223	0.00
PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1010204	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	101020401	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	101020402	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	101020403	0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1010205	750103.14
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	101020501	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	10102050101	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	10102050102	0.00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502	750103.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	10102050201	750103.14
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	10102050202	0.00
CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	10102050203	0.00
COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES	10102050204	0.00
POR SERVICIOS BURSÁTILES - PUESTOS INACTIVOS	10102050205	0.00
OPERACIONES EXTRABURSÁTILES	10102050206	0.00
CONTRATO DE UNDERWRITING	10102050207	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS	10102050208	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS	10102050209	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	10102050210	0.00
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS	10102050211	0.00
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS	10102050212	0.00
POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS	10102050213	0.00
POR ASESORIA	10102050214	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS	10102050215	0.00
RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	10102050216	0.00
DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES	10102050217	0.00
ANTICIPO A COMITENTES	10102050218	0.00
ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA	10102050219	0.00
DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA	10102050220	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	10102050221	0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1010206	1549494.24
POR COBRAR A ACCIONISTAS	101020601	0.00
POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS	101020602	1549494.24
POR COBRAR A CLIENTES	101020603	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	101020604	0.00
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010207	0.00
INVENTARIOS	10103	3466066.14
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1185160.60
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	807879.91
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303	141744.20
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304	0.00
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	393035.85
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	440726.55
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	0.00
OBRAS TERMINADAS	1010309	0.00
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION	1010310	0.00
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	497519.03
OTROS INVENTARIOS	1010312	0.00
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO	1010313	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	39757.28
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	31312.43
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	0.00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	8444.85
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	412275.04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	278601.20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	114907.08
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	18766.76
ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC.23 PYMES)	10107	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	102	8443925.67
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10201	7990682.81
TERRENOS	1020101	1069291.16
EDIFICIOS	1020102	2719184.78
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	0.00
INSTALACIONES	1020104	594093.67
MUEBLES Y ENSERES	1020105	193305.53
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	5902713.86
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	350216.78
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	149163.54
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	0.00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-2987286.51
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020114	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	102011401	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0.00
TERRENOS	1020201	0.00
EDIFICIOS	1020202	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0.00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	0.00
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCION	1020302	0.00
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	0.00
PLANTAS EN PRODUCCION	1020304	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	0.00
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0.00
PLUSVALÍAS	1020401	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	0.00
CONCESIONES Y LICENCIAS	1020403	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION	1020404	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020405	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020406	0.00
OTROS INTANGIBLES	1020407	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	308400.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	0.00
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USOS)
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	308400.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10207	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10208	144842.86
DERECHOS FIDUCIARIOS	1020801	0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	1020802	0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES	1020803	0.00
CUOTA PATRIMONIAL BOLSA DE VALORES	1020804	0.00
ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1020805	0.00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020806	0.00
INVERSIONES ASOCIADAS	1020807	0.00
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020808	0.00
OTRAS INVERSIONES	1020809	144842.86
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020810	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020811	0.00
PASIVO	2	7628854.33
PASIVO CORRIENTE	201	5128895.92
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	875151.89
LOCALES	2010301	665295.70
PRÉSTAMOS	201030101	0.00
ANTICIPOS RECIBIDOS	201030102	0.00
OTRAS	201030103	665295.70
DEL EXTERIOR	2010302	209856.18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	831625.74
LOCALES	2010401	831625.74
DEL EXTERIOR	2010402	0.00
PROVISIONES	20105	0.00
LOCALES	2010501	0.00
DEL EXTERIOR	2010502	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	20106	407311.11
OBLIGACIONES	2010601	407311.11
PAPEL COMERCIAL	2010602	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	2010603	0.00
OTROS	2010604	0.00
INTERESES POR PAGAR	2010605	0.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	738413.23
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	213079.77
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	219497.67
CON EL IESS	2010703	37661.23
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	127172.83
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	141001.73
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	0.00
OTROS	2010707	0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	20108	2264258.64
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	12135.31
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	0.00
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0.00
JUBILACION PATRONAL	2011201	0.00
OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS	2011202	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	0.00
COMISIONES POR PAGAR	2011301	0.00
POR OPERACIONES BURSÁTILES	2011302	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USOS)
POR CUSTODIA	2011303	0.00
POR ADMINISTRACIÓN	2011304	0.00
OTRAS COMISIONES	2011305	0.00
SANCCIONES Y MULTAS	2011306	0.00
INDEMNIZACIONES	2011307	0.00
OBLIGACIONES JUDICIALES	2011308	0.00
ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN	2011309	0.00
OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA	2011310	0.00
POR CONTRATOS DE UNDERWRITING	2011311	0.00
OTROS	2011312	0.00
PASIVO NO CORRIENTE	202	2499958.41
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	1143599.50
LOCALES	2020201	1143599.50
PRÉSTAMOS	202020101	1143599.50
ANTICIPOS RECIBIDOS	202020102	0.00
OTRAS	202020103	0.00
DEL EXTERIOR	2020202	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	0.00
LOCALES	2020301	0.00
DEL EXTERIOR	2020302	0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	0.00
LOCALES	2020401	0.00
DEL EXTERIOR	2020402	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	20205	300000.00
OBLIGACIONES	2020501	300000.00
PAPEL COMERCIAL	2020502	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	2020503	0.00
OTROS	2020504	0.00
INTERESES POR PAGAR	2020505	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	0.00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	963125.64
JUBLACION PATRONAL	2020701	793275.11
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	169850.53
OTRAS PROVISIONES	20208	0.00
PASIVO DIFERIDO	20209	93233.27
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	0.00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	93233.27
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	0.00
PATRIMONIO NETO	3	7993679.90
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	
CAPITAL	301	3652000.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	3652000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	0.00
FONDO PATRIMONIAL	30103	0.00
PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	30104	0.00
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	30105	0.00
PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO	3010501	0.00
PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO	3010502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	0.00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	0.00
RESERVAS	304	1465769.94
RESERVA LEGAL	30401	635422.06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	830337.88
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	1146946.90

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En US\$)
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	1146946.90
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1160447.61
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	1165304.27
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-4856.66
RESERVA DE CAPITAL	30604	0.00
RESERVA POR DONACIONES	30605	0.00
RESERVA POR VALUACIÓN	30606	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	568525.45
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	568525.45
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	0.00
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	31	

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

CUESTA VASCONEZ PATRICIO

1801607506

CONTADOR

MAZAQUIZA UBILLUS CARLOS ALBERTO

1801393263001

22747

EL REPRESENTANTE LEGAL, DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

RAZÓN SOCIAL	TEXTILES INDUSTRIALES AMBATENOS S.A. TEIMSA
DIRECCIÓN	VENEZUELA Y S/N No. S/N BARRIO: SAN JOSÉ
EXPEDIENTE	36049
RUC	1890135001001
AÑO	2016
FORMULARIO	SCV.NIF.36049.2016.1
FECHA DE LA JUNTA QUE APROBÓ LOS ESTADOS FINANCIEROS (DD/MM/AAA)	Mar 21, 20

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En US\$)
ACTIVO	1	14101879.48
ACTIVO CORRIENTE	101	5888321.20
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	10101	501368.95
CAJA	1010101	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS	1010102	0.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS	1010103	501368.95
ACTIVOS FINANCIEROS	10102	1871615.57
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	1010201	0.00
RENTA VARIABLE	101020101	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102010101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102010102	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102010103	0.00
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102010104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102010105	0.00
OTROS	10102010106	0.00
RENTA FIJA	101020102	0.00
AVALES	10102010201	0.00
BOHOS DEL ESTADO	10102010202	0.00
BOHOS DE PRENDA	10102010203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102010204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102010205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102010206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102010207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102010208	0.00
CUPONES	10102010209	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	10102010210	0.00
LETRAS DE CAMBIO	10102010211	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	10102010212	0.00
OBLIGACIONES	10102010213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102010214	0.00
OVERNIGHTS	10102010215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102010216	0.00
PAPEL COMERCIAL	10102010217	0.00
PAGARÉS	10102010218	0.00
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102010219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102010220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102010221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102010222	0.00
OTROS	10102010223	0.00
DERIVADOS	101020103	0.00
FORWARD	10102010301	0.00
FUTUROS	10102010302	0.00
OPCIONES	10102010303	0.00
OTROS	10102010304	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	1010202	0.00
RENTA VARIABLE	101020201	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102020101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102020102	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102020103	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102020104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102020105	0.00
OTROS	10102020106	0.00
RENTA FIJA	101020202	0.00
AVALES	10102020201	0.00
BONOS DEL ESTADO	10102020202	0.00
BONOS DE PRENDA	10102020203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102020204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102020205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102020206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102020207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102020208	0.00
CUPONES	10102020209	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	10102020210	0.00
LETRAS DE CAMBIO	10102020211	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	10102020212	0.00
OBLIGACIONES	10102020213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102020214	0.00
OVERNIGHTS	10102020215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102020216	0.00
PAPEL COMERCIAL	10102020217	0.00
PAGARÉS	10102020218	0.00
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102020219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102020220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102020221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102020222	0.00
OTROS	10102020223	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1010203	0.00
RENTA VARIABLE	101020301	0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	10102030101	0.00
CUOTAS DE FONDOS COLECTIVOS	10102030102	0.00
UNIDADES DE PARTICIPACIÓN	10102030103	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN	10102030104	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102030105	0.00
OTROS	10102030106	0.00
RENTA FIJA	101020302	0.00
AVALES	10102030201	0.00
BONOS DEL ESTADO	10102030202	0.00
BONOS DE PRENDA	10102030203	0.00
CÉDULAS HIPOTECARIAS	10102030204	0.00
CERTIFICADOS FINANCIEROS	10102030205	0.00
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN	10102030206	0.00
CERTIFICADOS DE TESORERÍA	10102030207	0.00
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO	10102030208	0.00
CUPONES	10102030209	0.00
DEPÓSITOS A PLAZO	10102030210	0.00
LETRAS DE CAMBIO	10102030211	0.00
NOTAS DE CRÉDITO	10102030212	0.00
OBLIGACIONES	10102030213	0.00
FACTURAS COMERCIALES NEGOCIABLES	10102030214	0.00
OVERNIGHTS	10102030215	0.00
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	10102030216	0.00
PAPEL COMERCIAL	10102030217	0.00
PAGARÉS	10102030218	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En US\$)
PÓLIZAS DE ACUMULACIÓN	10102030219	0.00
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL	10102030220	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	10102030221	0.00
INVERSIONES EN EL EXTERIOR	10102030222	0.00
OTROS	10102030223	0.00
PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1010204	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	101020401	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	101020402	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	101020403	0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS	1010205	593453.17
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENEREN INTERESES	101020501	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	10102050101	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	10102050102	0.00
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES	101020502	593453.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES	10102050201	588641.81
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A TERCEROS	10102050202	4811.36
CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR	10102050203	0.00
COMISIONES POR OPERACIONES BURSÁTILES	10102050204	0.00
POR SERVICIOS BURSÁTILES - PUESTOS INACTIVOS	10102050205	0.00
OPERACIONES EXTRABURSÁTILES	10102050206	0.00
CONTRATO DE UNDERWRITING	10102050207	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE PORTAFOLIOS DE TERCEROS	10102050208	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDOS ADMINISTRADOS	10102050209	0.00
POR ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS	10102050210	0.00
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES MATERIALIZADOS	10102050211	0.00
POR CUSTODIA Y CONSERVACIÓN DE VALORES DESMATERIALIZADOS	10102050212	0.00
POR MANEJO DE LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS	10102050213	0.00
POR ASESORIA	10102050214	0.00
RENDIMIENTOS POR COBRAR DIVIDENDOS	10102050215	0.00
RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES	10102050216	0.00
DEUDORES POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES	10102050217	0.00
ANTICIPO A COMITENTES	10102050218	0.00
ANTICIPO A CONSTRUCTOR POR AVANCE DE OBRA	10102050219	0.00
DERECHOS POR COMPROMISO DE RECOMPRA	10102050220	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	10102050221	0.00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	1010206	1278162.40
POR COBRAR A ACCIONISTAS	101020601	0.00
POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS	101020602	1278162.40
POR COBRAR A CLIENTES	101020603	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	101020604	0.00
PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	1010207	0.00
INVENTARIOS	10103	3144888.42
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	1010301	1000137.98
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	1010302	1003908.93
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN EL PROCESO DE PRODUCCION	1010303	132955.61
INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES A SER CONSUMIDOS EN LA PRESTACION DEL SERVICIO	1010304	0.00
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑIA	1010305	418025.54
INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS	1010306	0.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	1010307	45562.61
OBRAS EN CONSTRUCCION	1010308	0.00
OBRAS TERMINADAS	1010309	0.00
MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION	1010310	0.00
INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1010311	544297.75
OTROS INVENTARIOS	1010312	0.00
(-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO	1010313	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	10104	41235.60
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010401	34204.30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	1010402	0.00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1010403	0.00
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	1010404	7031.30
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	10105	329212.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1010501	202939.03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)	1010502	126273.63
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	1010503	0.00
ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	10106	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO (NIC 11 Y SECC. 23 PYMES)	10107	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10108	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	102	8213558.28
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10201	7760315.42
TERRENOS	1020101	1069291.16
EDIFICIOS	1020102	2839633.91
CONSTRUCCIONES EN CURSO	1020103	0.00
INSTALACIONES	1020104	594093.67
MUEBLES Y ENSERES	1020105	194173.47
MAQUINARIA Y EQUIPO	1020106	6122730.16
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	1020107	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1020108	393348.59
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1020109	131516.22
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020110	0.00
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	1020111	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020112	-3584471.76
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1020113	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020114	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011401	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011402	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	102011403	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	10202	0.00
TERRENOS	1020201	0.00
EDIFICIOS	1020202	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020203	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	1020204	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	10203	0.00
ANIMALES VIVOS EN CRECIMIENTO	1020301	0.00
ANIMALES VIVOS EN PRODUCCIÓN	1020302	0.00
PLANTAS EN CRECIMIENTO	1020303	0.00
PLANTAS EN PRODUCCIÓN	1020304	0.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020305	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	1020306	0.00
ACTIVO INTANGIBLE	10204	0.00
PLUSVALÍAS	1020401	0.00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES	1020402	0.00
CONCESIONES Y LICENCIAS	1020403	0.00
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN	1020404	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE	1020405	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE	1020406	0.00
OTROS INTANGIBLES	1020407	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	10205	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	10206	0.00
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020601	0.00
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO	1020602	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En US\$)
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR	1020603	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	1020604	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	10207	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	10208	453242.86
DERECHOS FIDUCIARIOS	1020801	0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	1020802	0.00
DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR OPERACIONES BURSÁTILES	1020803	0.00
CUOTA PATRIMONIAL BOLSA DE VALORES	1020804	0.00
ACCIONES DEPÓSITO CENTRALIZADO DE VALORES	1020805	0.00
INVERSIONES SUBSIDIARIAS	1020806	0.00
INVERSIONES ASOCIADAS	1020807	0.00
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS	1020808	0.00
OTRAS INVERSIONES	1020809	144842.86
(-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES	1020810	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1020811	308400.00
PASIVO	2	6016565.87
PASIVO CORRIENTE	201	2420114.10
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS	20101	0.00
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS	20102	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20103	526622.45
LOCALES	2010301	479102.35
PRÉSTAMOS	201030101	0.00
ANTICIPOS RECIBIDOS	201030102	0.00
OTRAS	201030103	479102.35
DEL EXTERIOR	2010302	47520.10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20104	654754.38
LOCALES	2010401	654754.38
DEL EXTERIOR	2010402	0.00
PROVISIONES	20105	0.00
LOCALES	2010501	0.00
DEL EXTERIOR	2010502	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	20106	302066.67
OBLIGACIONES	2010601	302066.67
PAPEL COMERCIAL	2010602	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	2010603	0.00
OTROS	2010604	0.00
INTERESES POR PAGAR	2010605	0.00
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	20107	619571.44
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2010701	189160.32
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010702	165038.40
CON EL IESS	2010703	36703.97
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	2010704	120653.73
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2010705	107390.02
DIVIDENDOS POR PAGAR	2010706	625.00
OTROS	2010707	0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/ RELACIONADAS	20108	317099.16
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	20109	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	20110	0.00
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS	20111	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20112	0.00
JUBILACION PATRONAL	2011201	0.00
OTROS BENEFICIOS PARA LOS EMPLEADOS	2011202	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	20113	0.00
COMISIONES POR PAGAR	2011301	0.00
POR OPERACIONES BURSÁTILES	2011302	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
POR CUSTODIA	2011303	0.00
POR ADMINISTRACIÓN	2011304	0.00
OTRAS COMISIONES	2011305	0.00
SANCIONES Y MULTAS	2011306	0.00
INDEMNIZACIONES	2011307	0.00
OBLIGACIONES JUDICIALES	2011308	0.00
ACREEDORES POR INTERMEDIACIÓN	2011309	0.00
OBLIGACIÓN POR COMPROMISO DE RECOMPRA	2011310	0.00
POR CONTRATOS DE UNDERWRITING	2011311	0.00
OTROS	2011312	0.00
PASIVO NO CORRIENTE	202	3596451.77
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	20201	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	20202	0.00
LOCALES	2020201	0.00
PRÉSTAMOS	202020101	0.00
ANTICIPOS RECIBIDOS	202020102	0.00
OTRAS	202020103	0.00
DEL EXTERIOR	2020202	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	20203	2498130.92
LOCALES	2020301	2498130.92
DEL EXTERIOR	2020302	0.00
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	20204	0.00
LOCALES	2020401	0.00
DEL EXTERIOR	2020402	0.00
PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS	20205	0.00
OBLIGACIONES	2020501	0.00
PAPEL COMERCIAL	2020502	0.00
VALORES DE TITULARIZACIÓN	2020503	0.00
OTROS	2020504	0.00
INTERESES POR PAGAR	2020505	0.00
ANTICIPOS DE CLIENTES	20206	0.00
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	20207	990574.19
JUBILACION PATRONAL	2020701	823253.63
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	2020702	167320.56
OTRAS PROVISIONES	20208	0.00
PASIVO DIFERIDO	20209	107746.66
INGRESOS DIFERIDOS	2020901	0.00
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	2020902	107746.66
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	20210	0.00
PATRIMONIO NETO	3	8085313.61
PATRIMONIO NETO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA	30	
CAPITAL	301	3652000.00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30101	3652000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	30102	0.00
FONDO PATRIMONIAL	30103	0.00
PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS	30104	0.00
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN	30105	0.00
PATRIMONIO DEL FONDO ADMINISTRADO	3010501	0.00
PATRIMONIO DEL FONDO COLECTIVO	3010502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	0.00
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES	303	0.00
RESERVAS	304	1784265.39
RESERVA LEGAL	30401	692274.60
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	30402	1092010.79
OTROS RESULTADOS INTEGRALES	305	1146946.90

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CUENTA	CÓDIGO	VALOR (En USD\$)
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	30501	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	30502	1146946.90
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	30503	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION	30504	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	306	1073089.66
GANANCIAS ACUMULADAS	30601	1077946.32
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	30602	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	30603	-4856.66
RESERVA DE CAPITAL	30604	0.00
RESERVA POR DONACIONES	30605	0.00
RESERVA POR VALUACIÓN	30606	0.00
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES	30607	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	307	428991.66
GANANCIA NETA DEL PERIODO	30701	428991.66
(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	30702	0.00
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA	31	

REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

CUESTA VASCONEZ PATRICIO

1801607506

CONTADOR

MAZAQUIZA UBILLUS CARLOS ALBERTO

1801393263001

22747

EL REPRESENTANTE LEGAL DECLARA QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VEREDEROS. LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

CERTIFICO Que el presente balance ha sido enviado electrónicamente por el Representante Legal en virtud de una Declaración de Responsabilidad firmada por éste que obvia las firmas autógrafas. Esta copia es fiel reproducción del documento que consta en nuestros

FORMULARIO 901	DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO 9000 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
NO. IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD	1807	14	14	14
NO. IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO				
NO. REG.	18071807001	00	00	00
RAZON SOCIAL		RUBRO DE ACTIVIDAD ECONOMICA		CIUDAD
TEXTOS INDUSTRIALES ANEXADOS		C.A. TENSA		ESTADO

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE PASIVO		
	2007	2006	2007	2006	2007	2006	2007	2006	
OPERACIONES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE INGRESOS	000	000	OPERACIONES DE INGRESOS	000	OPERACIONES DE INGRESOS	000	OPERACIONES DE INGRESOS	000
	OPERACIONES DE EGRESOS	000	000	OPERACIONES DE EGRESOS	000	OPERACIONES DE EGRESOS	000	OPERACIONES DE EGRESOS	000
OPERACIONES RELACIONADAS EN OTROS PAISES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESOS	000	000	OPERACIONES DE INGRESOS	000	OPERACIONES DE INGRESOS	000	OPERACIONES DE INGRESOS	000
	OPERACIONES DE EGRESOS	000	000	OPERACIONES DE EGRESOS	000	OPERACIONES DE EGRESOS	000	OPERACIONES DE EGRESOS	000
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		000	000	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		000	000	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR		000	000	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR		000	000	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA		ESTADO DEL RESULTADO OPERATIVO		ESTADO DEL RESULTADO OPERATIVO		ESTADO DEL RESULTADO OPERATIVO	
ACTIVO CORRIENTES		INGRESOS		TOTAL INGRESOS		VALOR RESERVAS DE RESERVA	
DESCRIPCION DEL ACTIVO		2007	2006	2007	2006	2007	2006
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	RENTAS DE INMUEBLES	319	454077.36	INGRESOS DE OPERACIONES	OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8001	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	313	454077.36		OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8002	1134.90
	RENTAS DE INMUEBLES	314	0.00		OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8003	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	315	0.00		OPERACIONES DE TRANSACCIONES DE VALOR RAZONABLE DE VALOR	8004	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	316	0.00		DE BIENES	8005	1134.90
	RENTAS DE SERVICIOS	317	0.00		DE SERVICIOS	8006	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	318	0.00		DE BIENES	8007	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	319	0.00		DE BIENES	8008	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	320	0.00		DE BIENES	8009	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	321	0.00		DE BIENES	8010	0.00
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	RENTAS DE INMUEBLES	322	0.00	INGRESOS DE OPERACIONES	OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8011	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	323	0.00		OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8012	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	324	0.00		OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8013	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	325	0.00		OPERACIONES DE TRANSACCIONES DE VALOR RAZONABLE DE VALOR	8014	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	326	0.00		DE BIENES	8015	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	327	0.00		DE SERVICIOS	8016	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	328	0.00		DE BIENES	8017	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	329	0.00		DE BIENES	8018	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	330	0.00		DE BIENES	8019	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	331	0.00		DE BIENES	8020	0.00
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	RENTAS DE INMUEBLES	332	0.00	INGRESOS DE OPERACIONES	OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8021	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	333	0.00		OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8022	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	334	0.00		OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8023	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	335	0.00		OPERACIONES DE TRANSACCIONES DE VALOR RAZONABLE DE VALOR	8024	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	336	0.00		DE BIENES	8025	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	337	0.00		DE SERVICIOS	8026	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	338	0.00		DE BIENES	8027	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	339	0.00		DE BIENES	8028	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	340	0.00		DE BIENES	8029	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	341	0.00		DE BIENES	8030	0.00
RENTAS Y GANANCIAS CORRIENTES	RENTAS DE INMUEBLES	342	0.00	INGRESOS DE OPERACIONES	OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8031	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	343	0.00		OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8032	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	344	0.00		OPERACIONES CON TAXA DE PERMUTACION DE DIVISA	8033	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	345	0.00		OPERACIONES DE TRANSACCIONES DE VALOR RAZONABLE DE VALOR	8034	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	346	0.00		DE BIENES	8035	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	347	0.00		DE SERVICIOS	8036	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	348	0.00		DE BIENES	8037	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	349	0.00		DE BIENES	8038	0.00
	RENTAS DE INMUEBLES	350	0.00		DE BIENES	8039	0.00
	RENTAS DE SERVICIOS	351	0.00		DE BIENES	8040	0.00

CATEGORIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATURALEZA	VALOR		VALOR	NATURALEZA	VALOR	NATURALEZA
						LOCAL	EXTERIOR				
ACTIVOS INTANGIBLES	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	LOCAL	0.00	188	0.00	188	0.00
	DERECHOS Y OTRAS MARCAS (EXCEPTO TERRENIOS)	188	0.00	188	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	0.00	188	0.00	188	0.00

Es la cifra por "COSTO NETO" según la posición del activo y el costo neto de la inversión en el momento de la compra o adquisición del activo.

VALOR NO DEDUCIBLES DE LA COMBUSTIBLES

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NATURALEZA	VALOR	NATURALEZA
INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	0.00	7001	0.00	7001	0.00
INVENTARIO LOCAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	0.00	7004	0.00	7004	0.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	0.00	7007	0.00	7007	0.00
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	0.00	7010	0.00	7010	0.00
INVENTARIO LOCAL DE MATERIA PRIMA	7013	0.00	7013	0.00	7013	0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7018	0.00	7018	0.00	7018	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	0.00	7019	0.00	7019	0.00
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	0.00	7022	0.00	7022	0.00
INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	0.00	7025	0.00	7025	0.00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	0.00	7028	0.00	7028	0.00
INVENTARIO LOCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7031	0.00	7031	0.00	7031	0.00
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	0.00	7034	0.00	7034	0.00
ACTIVOS	7037	0.00	7037	0.00	7037	0.00
ACTIVOS	7040	0.00	7040	0.00	7040	0.00
ACTIVOS	7043	0.00	7043	0.00	7043	0.00
ACTIVOS	7046	0.00	7046	0.00	7046	0.00
ACTIVOS	7049	0.00	7049	0.00	7049	0.00
ACTIVOS	7052	0.00	7052	0.00	7052	0.00
ACTIVOS	7055	0.00	7055	0.00	7055	0.00
ACTIVOS	7058	0.00	7058	0.00	7058	0.00
ACTIVOS	7061	0.00	7061	0.00	7061	0.00
ACTIVOS	7064	0.00	7064	0.00	7064	0.00
ACTIVOS	7067	0.00	7067	0.00	7067	0.00
ACTIVOS	7070	0.00	7070	0.00	7070	0.00
ACTIVOS	7073	0.00	7073	0.00	7073	0.00
ACTIVOS	7076	0.00	7076	0.00	7076	0.00
ACTIVOS	7079	0.00	7079	0.00	7079	0.00

OTRO RESULTADO PATRIMONIAL DEL PERIODO (IMPORANTIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REALIZACIONES	000	0	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS	001	-	0.00
	OTROS	002	-	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIO O A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN OTRO RESULTADO PATRIMONIAL	003	-	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN MONEDA EN EL EXTRANJERO	004	-	0.00
	GANANCIAS Y PERDIDAS RECORRIJES	005	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE CUBIERTA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	006	-	0.00
	OTROS	007	-	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	008	04	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDA	009	04	0.00
	010	-	0.00	
	011	-	0.00	
012	-	0.00		
013	-	0.00		
014	-	0.00		
015	-	0.00		
016	-	0.00		
017	-	0.00		
018	-	0.00		
019	-	0.00		
020	-	0.00		
021	-	0.00		
022	-	0.00		
023	-	0.00		
024	-	0.00		
025	-	0.00		
026	-	0.00		
027	-	0.00		
028	-	0.00		
029	-	0.00		
030	-	0.00		
031	-	0.00		
032	-	0.00		
033	-	0.00		
034	-	0.00		
035	-	0.00		
036	-	0.00		
037	-	0.00		
038	-	0.00		
039	-	0.00		
040	-	0.00		
041	-	0.00		
042	-	0.00		
043	-	0.00		
044	-	0.00		
045	-	0.00		
046	-	0.00		
047	-	0.00		
048	-	0.00		
049	-	0.00		
050	-	0.00		
051	-	0.00		
052	-	0.00		
053	-	0.00		
054	-	0.00		
055	-	0.00		
056	-	0.00		
057	-	0.00		
058	-	0.00		
059	-	0.00		
060	-	0.00		
061	-	0.00		
062	-	0.00		
063	-	0.00		
064	-	0.00		
065	-	0.00		
066	-	0.00		
067	-	0.00		
068	-	0.00		
069	-	0.00		
070	-	0.00		
071	-	0.00		
072	-	0.00		
073	-	0.00		
074	-	0.00		
075	-	0.00		
076	-	0.00		
077	-	0.00		
078	-	0.00		
079	-	0.00		
080	-	0.00		
081	-	0.00		
082	-	0.00		
083	-	0.00		
084	-	0.00		
085	-	0.00		
086	-	0.00		
087	-	0.00		
088	-	0.00		
089	-	0.00		
090	-	0.00		
091	-	0.00		
092	-	0.00		
093	-	0.00		
094	-	0.00		
095	-	0.00		
096	-	0.00		
097	-	0.00		
098	-	0.00		
099	-	0.00		
100	-	0.00		
101	-	0.00		
102	-	0.00		
103	-	0.00		
104	-	0.00		
105	-	0.00		
106	-	0.00		
107	-	0.00		
108	-	0.00		
109	-	0.00		
110	-	0.00		
111	-	0.00		
112	-	0.00		
113	-	0.00		
114	-	0.00		
115	-	0.00		
116	-	0.00		
117	-	0.00		
118	-	0.00		
119	-	0.00		
120	-	0.00		
121	-	0.00		
122	-	0.00		
123	-	0.00		
124	-	0.00		
125	-	0.00		
126	-	0.00		
127	-	0.00		
128	-	0.00		
129	-	0.00		
130	-	0.00		
131	-	0.00		
132	-	0.00		
133	-	0.00		
134	-	0.00		
135	-	0.00		
136	-	0.00		
137	-	0.00		
138	-	0.00		
139	-	0.00		
140	-	0.00		
141	-	0.00		
142	-	0.00		
143	-	0.00		
144	-	0.00		
145	-	0.00		
146	-	0.00		
147	-	0.00		
148	-	0.00		
149	-	0.00		
150	-	0.00		
151	-	0.00		
152	-	0.00		
153	-	0.00		
154	-	0.00		
155	-	0.00		
156	-	0.00		
157	-	0.00		
158	-	0.00		
159	-	0.00		
160	-	0.00		
161	-	0.00		
162	-	0.00		
163	-	0.00		
164	-	0.00		
165	-	0.00		
166	-	0.00		
167	-	0.00		
168	-	0.00		
169	-	0.00		
170	-	0.00		
171	-	0.00		
172	-	0.00		
173	-	0.00		
174	-	0.00		
175	-	0.00		
176	-	0.00		
177	-	0.00		
178	-	0.00		
179	-	0.00		
180	-	0.00		
181	-	0.00		
182	-	0.00		
183	-	0.00		
184	-	0.00		
185	-	0.00		
186	-	0.00		
187	-	0.00		
188	-	0.00		
189	-	0.00		
190	-	0.00		
191	-	0.00		
192	-	0.00		
193	-	0.00		
194	-	0.00		
195	-	0.00		
196	-	0.00		
197	-	0.00		
198	-	0.00		
199	-	0.00		
200	-	0.00		
201	-	0.00		
202	-	0.00		
203	-	0.00		
204	-	0.00		
205	-	0.00		
206	-	0.00		
207	-	0.00		
208	-	0.00		
209	-	0.00		
210	-	0.00		
211	-	0.00		
212	-	0.00		
213	-	0.00		
214	-	0.00		
215	-	0.00		
216	-	0.00		
217	-	0.00		
218	-	0.00		
219	-	0.00		
220	-	0.00		
221	-	0.00		
222	-	0.00		
223	-	0.00		
224	-	0.00		
225	-	0.00		
226	-	0.00		
227	-	0.00		
228	-	0.00		
229	-	0.00		
230	-	0.00		
231	-	0.00		
232	-	0.00		
233	-	0.00		
234	-	0.00		
235	-	0.00		
236	-	0.00		
237	-	0.00		
238	-	0.00		
239	-	0.00		
240	-	0.00		
241	-	0.00		
242	-	0.00		
243	-	0.00		
244	-	0.00		
245	-	0.00		
246	-	0.00		
247	-	0.00		
248	-	0.00		
249	-	0.00		
250	-	0.00		
251	-	0.00		
252	-	0.00		
253	-	0.00		
254	-	0.00		
255	-	0.00		
256	-	0.00		
257	-	0.00		
258	-	0.00		
259	-	0.00		
260	-	0.00		
261	-	0.00		
262	-	0.00		
263	-	0.00		
264	-	0.00		
265	-	0.00		
266	-	0.00		
267	-	0.00		
268	-	0.00		
269	-	0.00		
270	-	0.00		
271	-	0.00		
272	-	0.00		
273	-	0.00		
274	-	0.00		
275	-	0.00		
276	-	0.00		
277	-	0.00		
278	-	0.00		
279	-	0.00		
280	-	0.00		
281	-	0.00		
282	-	0.00		
283	-	0.00		
284	-	0.00		
285	-	0.00		
286	-	0.00		
287	-	0.00		
288	-	0.00		
289	-	0.00		
290	-	0.00		
291	-	0.00		
292	-	0.00		
293	-	0.00		
294	-	0.00		
295	-	0.00		
296	-	0.00		
297	-	0.00		
298	-	0.00		
299	-	0.00		
300	-	0.00		

