

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.	150772947
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992152281001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SCUBA MARINE S.A. SCUMARINE		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00								
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	35977.36											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	2074496.87	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	722353.32	6004	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	44893.98		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00			
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00					6011	+	0.00	6012	+	0.00			
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	319	+		0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00	6012	+	0.00
				EN EFECTIVO	320	+		0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
	LOCALES			322	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	6450.00	6018	+	0.00			
	DEL EXTERIOR			323	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	9376.36		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+	0.00					
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null						
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	RELACIONADOS		333	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	0.00														
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00														
INVENTARIOS	INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	4617.02			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		OTROS		338	+	12919.40			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
		MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	177212.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	null				
COSTO		348	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+			0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-			0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A COSTO		353	+			0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+			0.00			OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	OTROS		359	+	2062.84		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES			361	+	287058.96	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+				74318.30	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+				0.00		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
				367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
				368	+	0.00						6107	+	0.00	6108	+	0.00		
				369	+	0.00						6109	+	0.00	6110	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.		
		368	+	12712.06			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		374	+	945.52			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		375	+	153981.02			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		378	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		379	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
		373	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		374	+	945.52			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		375	+	153981.02			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
		378	+	0.00												
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		380	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		381	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		382	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		383	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		384	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		385	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		386	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		387	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		391	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		392	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		393	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		395	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		397	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		398	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		400	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		401	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		402	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		403	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		404	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		405	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		406	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		407	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		408	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		410	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		411	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		412	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		413	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		414	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		415	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		416	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		417	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		418	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		420	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		421	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		422	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		423	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		424	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		425	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		426	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		427	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		428	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		430	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		431	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		432	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		433	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		434	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		435	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		436	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		437	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		438	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		440	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		441	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		442	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		443	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		444	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		445	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		446	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		447	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		448	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		450	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		451	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		452	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		453	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		454	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		455	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		456	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		457	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		458	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		460	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		461	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		462	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		463	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		464	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		465	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		466	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		467	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		468	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		470	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		471	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		472	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		473	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		474	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		475	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		476	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		477	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		478	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	479	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		480	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		481	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		482	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		483	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		484	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		485	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		486	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		487	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		488	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	489	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		490	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		491	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		492	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		493	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		494	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
		495	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
		496	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
		497	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
		498	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	499	+	0.00												

			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00				OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114	+	0.00													
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00				DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00													
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00																											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	null													
			POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00												
			POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						442	+	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)						443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131			+	0.00	7132	+	0.00										
			OTROS			444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134			+	0.00	7135	+	0.00													
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	+	110251.43				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	397310.39				POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00												
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00												
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS			7149			+	0.00	7150	+	0.00													
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152			+	0.00	7153	+	0.00													
			(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155			+	0.00	7156	+	0.00													
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	+	0.00				POR LITIGIOS			7158			+	0.00	7159	+	0.00													
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00												
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00				OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00												
			(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00										
			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00							NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00										
						(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)						469	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173			+	3126.58	7174	+	0.00										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE			7176			+	0.00	7177	+	0.00																
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	+	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	10683.20	7180	+	0.00																
			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	12708.86	7183	+	0.00																
			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185			+	0.00	7186	+	0.00																
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	+	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	25047.36	7189	+	0.00																
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	+	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	15784.24	7192	+	0.00															
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00																
PASIVO						OTROS GASTOS																													
PASIVOS CORRIENTES																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)										RELACIONADAS		LOCAL	7196		+	0.00	7197	+	40987.34	7198	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	512	+	0.00											NO RELACIONADAS		LOCAL	7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
			NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	166205.03											DEL EXTERIOR		516	+	0.00	LOCAL		7202		+	0.00	7203	+	10637.06	7204	+	0.00
					LOCALES	514	+	0.00													DEL EXTERIOR		515	+	0.00	LOCAL		7205		+	0.00	7206	+	0.00	7207
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00											DEL EXTERIOR		516	+	0.00	LOCAL		7208		+	0.00	7209	+	10103.30	7210	+	0.00
					LOCALES	516	+	0.00													LOCAL		7211		+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		EN EFECTIVO	517	+	0.00											DEL EXTERIOR		518	+	0.00	LOCAL		7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00													LOCAL		7217		+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00			
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00											DEL EXTERIOR		520	+	0.00	LOCAL		7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
					LOCALES	521	+	17453.32													DEL EXTERIOR		522	+	0.00	LOCAL		7223		+	0.00	7224	+	0.00	7225
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	LOCAL		7226		+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00													
		LOCALES	525	+	22982.17			DEL EXTERIOR		526	+	0.00	LOCAL		7229		+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00				LOCAL		7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00												
			NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00				LOCAL		7235		+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00												
					LOCALES	525	+	22982.17				LOCAL		7238		+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00												
					LOCALES	526	+	0.00				LOCAL		7241		+	0.00	7242	+	4983.71	7243	+	0.00												
					LOCALES	527	+	0.00				LOCAL		7245		+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00												
					LOCALES	528	+	0.00				LOCAL		7248		+	37963.11	7249	+	272.93	7250	+	0.00												
					LOCALES	529	+	0.00				LOCAL		7251		+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00												
					LOCALES	530	+	0.00				LOCAL		7254		+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00												
					LOCALES	531	+	0.00				LOCAL		7257		+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00												
					LOCALES	532	+	2042.39				LOCAL		7260		+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00												
					LOCALES	533	+	1986.97				LOCAL		7263		+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00												
					LOCALES	534	+	3264.98				LOCAL		7266		+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00												
					LOCALES	535	+	0.00				LOCAL		7269		+	367.70	7270	+	0.00	7271	+	0.00												
					LOCALES	536	+	17962.36				LOCAL		7272		+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00												
					LOCALES	537	+	0.00				LOCAL		7275		+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00												
					LOCALES	538	+	0.00				LOCAL		7278		+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00												
					LOCALES	539	+	0.00				LOCAL		7281		+	2375.44	7282	+	0.00	7283	+	0.00												
					LOCALES	540	+	0.00				LOCAL		7284		+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00												
					LOCALES	541	+	0.00				LOCAL		7287		+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00												
					LOCALES	542	+	0.00				LOCAL		7290		+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00												
					LOCALES	543	+	0.00				LOCAL		7293		+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00												
					LOCALES	544	+	0.00				LOCAL		7296		+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00												
					LOCALES	545	+	11.58				LOCAL		7299		+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00												
					LOCALES	546	+	0.00				LOCAL		7302		+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00												
					LOCALES	547	+	0.00				LOCAL		7305		+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00												
					LOCALES	548	+	0.00				LOCAL		7308		+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00												
					LOCALES	549	+	0.00				LOCAL		7311		+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00												
					LOCALES	550	+	231908.80				LOCAL		7314		+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES																																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992			+	384797.58	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.															
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999			+	2868299.21																
			NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901			+	0.00																
					DEL EXTERIOR	556	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902			+	0.00																
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903			+	0.00																
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904			+	0.00																
			OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905			+	0.00																
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00																											
					LOCALES	561	+	0.00																											
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00																											

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+		71115.06	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00												
										COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00												
				DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		RELACIONADAS		LOCALES	563																					
						564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		13246.44												
DEL EXTERIOR																												
NO RELACIONADAS		LOCALES		FINANCIERAS - NO		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.0													
		DEL EXTERIOR		CORRIENTES		566	+	0.00																				
CRÉDITO A MUTUO										567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
														GENERACION		REVERSION												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS										568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00	095	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
																		098	=	13246.44								
										A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR										571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	1986.97						
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804				-	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										JUBILACIÓN PATRONAL		573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805				-	0.00				
										DESAHUICIO		574	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806				+	272.93				
										OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807				+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES										POR GARANTÍAS		576	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808				+	0.00				
										POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809				+	0.00				
										POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810				-	0.00				
										POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811				+	0.00				
										POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812				-	0.00				
										POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813				+	0.00				
										POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
										OTRAS		583	+	0.00					GENERACION		REVERSION							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS										ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
										SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
										OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES										TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00				
										OTROS		588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
															POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES										589	=	71115.06	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00						
TOTAL DEL PASIVO										599	=	303023.86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00						
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)										591	=	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00						
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833				-	2248.82						
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	=	+/-	0.00	835	+	-	0.00							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO										601	+	16000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	9283.58						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA										602	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839				=	0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN										603	+	32000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840					0.00						
RESERVAS										RESERVA LEGAL		604	+	5001.81	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		0.00			
										RESERVA FACULTATIVA		605	+	39902.04					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842					0.00
										OTRAS		606	+	0.00					PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA				843					0.00
RESULTADOS ACUMULADOS										RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844					0.00				
										RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845					0.00				
										OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849				=	2042.39				
										SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851				-	14836.92				
										UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	23542.06	(+*) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO				852				=	0.00				
										(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	29127.65	(+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853				=	0.00				
										RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+	0.00	(+*) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO				854				+	0.00				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS										UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	6968.27	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855				-	3034.47				
										(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856				-	0.00				
										SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				857				-	0.00		
												ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858				-	0.00		
												OTROS		618	+	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859				-	1582.55		
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860		-	0.00						
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+	0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861		-	0.00						
										GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+	0.00	(-) 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		622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=	0.00				
										OTROS		623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=	4617.02				
TOTAL PATRIMONIO										698	=	94286.53	(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867				+	0.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO										699	=	397310.39	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868				-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869				=	0.00						
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870				=	4617.02						
										ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+	18761.29							
												(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO				872				-	0.00							
												(-) OTROS CONCEPTOS				873				+	null							
												ANTIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879				=	18761.29							
										ANTIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874				+	7863.41									
												SEGUNDA CUOTA		875				+	7863.41									
												SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876				+	3034.47									
										OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880				=	0.00					
														ACTIVOS INTANGIBLES				881				=	0.00					
														OTROS				882				=	0.00					
														GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883				=	0.00					
														GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884				=	0.00					
														GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS				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						
												PAGO PREVIO (Informativo)				890					0.00							
												DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																
												INTERES				897					0.00							
		IMPUESTO				898					0.00																	
		MULTA				899					0.00																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														902				+	0.00									
INTERES POR MORA														903				+	0.00									
MULTA														904				+	0.00									
TOTAL PAGADO														999				=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														905				USD	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES														906				USD	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														907				USD	0.00									
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														925				USD	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES										DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										
		N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Recol No 0.00	918	Recol No 0.00																
		USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	920	USD														

	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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908690928				199	RUC No.	0920678729001			