

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

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992170565001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LISFASHION S.A.

203

EXPEDIENTE

105278

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	SI

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	+	9400.19									6001	+	134283.85	6002	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	905.38			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+				6003	+	0.00	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00			6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00			6007	+	0.00	6008	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00			6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00				DE SERVICIOS		6011	+	0.00			6013	+	0.00	6014	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00			6015	+	0.00	6016	+	0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00			6017	+	0.00	6018	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00			6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00			6027	+	0.00	6028	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
			DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00			6035	+	0.00	6036	+	0.00				
			A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00			6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			OTROS INGRESOS		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00			6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6041	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00					DE INVENTARIOS		6043	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00					OTRAS		6059	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00					POR GARANTÍAS		6061	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00					POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00					OTRAS		6075	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		6077	+	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
	COSTO		348	+	0.00					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00			6097	+	0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	67742.91			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	4184.92			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	7592.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	27000.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			384	-	225463.96			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
			385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
			387	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
			389	+	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
			391	+	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
			392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
			393	-	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
			394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	LOCAL	6144	+	0.00	6145	+	0.00
			388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6146	+	0.00	6147	+	0.00
			389	+	0.00			LOCAL	6148	+	0.00	6149	+	0.00
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6150	+	0.00	6151	+	0.00
			391	+	0.00			LOCAL	6152	+	0.00	6153	+	0.00
			392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6154	+	0.00	6155	+	0.00
			393	-	0.00			LOCAL	6156	+	0.00	6157	+	0.00
			394	+	0.00			DEL EXTERIOR	6158	+	0.00	6159	+	0.00
			395	+	0.00			LOCAL	6160	+	0.00	6161	+	0.00
			396	+	0.00			DEL EXTERIOR	6162	+	0.00	6163	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	7001	+	45525.99	7002	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	7003	+	30466.52	7004	+	0.00
	A COSTO		396	+	0.00			LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00
			398	-	0.00			LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00
			399	-	0.00			DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00
			400	+	0.00			LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00
			401	-	0.00			DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00
			402	-	0.00			LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00
			403	+	0.00			DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		400	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-	0.00			DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-	0.00			LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00			DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00
	A COSTO		404	+	0.00			LOCAL	7021	+	0.00	7022	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00			DEL EXTERIOR	7023	+	0.00	7024	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00			LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00			DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00
			408	+	0.00			LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00
			409	+	0.00			DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	7025	+	0.00	7026	+	0.00
	INTANGIBLES		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	7027	+	0.00	7028	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00			LOCAL	7029	+	0.00	7030	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			DEL EXTERIOR	7031	+	0.00	7032	+	0.00
			412	+	0.00			LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00
			413	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00
			414	+	0.00			LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00
			415	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00
			416	+	0.00			LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00
			417	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00
	COSTO		414	+	0.00			LOCAL	7035	+	0.00	7036	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00
	COSTO		416	+	0.00			LOCAL	7039	+	0.00	7040	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-	0.00			DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00			LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00			DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00
			420	+	0.00			LOCAL	7047	+	0.00	7048	+	0.00
			421	+	0.00			DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS		420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00			LOCAL	7035	+	0.00	7036	+	0.00
	LOCALES		423	+	0.00			DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00
	DEL EXTERIOR		424	+	0.00			LOCAL	7039	+	0.00	7040	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00			DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00
	LOCALES		426	+	0.00			LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00			LOCAL	7047	+	0.00	7048	+	0.00
			429	+	0.00			DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	OTRAS RELACIONADAS		430	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00
	DEL EXTERIOR		431	-	0.00			DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	-	0.00			LOCAL	7035	+	0.00	7036	+	0.00
	LOCALES		433	+	0.00			DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00
	DEL EXTERIOR		434	-	0.00			LOCAL	7039	+	0.00	7040	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		435	-	0.00			DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00
			436	+	0.00			LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00
			437	+	0.00			DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00
			438	+	0.00			LOCAL	7047	+	0.00	7048	+	0.00
			439	+	0.00			DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7035	+	0.00	7036	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7039	+	0.00	7040	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00
			443	+	0.00			LOCAL	7047	+	0.00	7048	+	0.00
			444	+	0.00			DEL EXTERIOR	7049	+	0.00	7050	+	0.00
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	7031	+	0.00	7032	+	0.00
			436	+	0.00			DEL EXTERIOR	7033	+	0.00	7034	+	0.00
			437	+	0.00			LOCAL	7035	+	0.00	7036	+	0.00
			438	+	0.00			DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00
			439	+	0.00			LOCAL	7039	+	0.00	7040	+	0.00
			440	+	0.00			DEL EXTERIOR	7041	+	0.00	7042	+	0.00
			441	+	0.00			LOCAL	7043	+	0.00	7044	+	0.00
			442	+	0.00			DEL EXTERIOR	7045	+	0.00	7046	+	0.00
			4											

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00					
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	=	189515.77				OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	199821.34				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		
	(I) 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					
	(I) 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					
	(I) 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					
	(I) 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					
	(I) 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	+	31.12	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	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE						7176	+	669.00	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	+	1666.38	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	+	0.00	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	+	0.00	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	+	767.08	7191	+	0.00	7192	+	0.00
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO 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	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	4775.59	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+			0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+			0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00							
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00							
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00									
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7299	+	0.00	7300	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7302	+	0.00	7303	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	119530.00				7992	+	14358.63							
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	13388.8.63										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7991	=	0.00										
						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00										

	0.00		No 0.00		0.00			No 0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: ADUM MORENO SANTIAGO NAZRI							NOMBRE: TIERRA GUANANGA KLEBER GEOVANNY						
198 Cédula de identidad o No. de Pasaporte 0921997623							199 RUC No. 0919857672001						