

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.		151106066
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0992404825001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		UNIVERSO DEL ZAPATO S.A. UDELZA	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							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	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?															
													0219 + 0.00			
													0300 + 0.00			

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																			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	25896.36	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	1031186.61	6002	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	20.00	6004	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
			NO RELACIONADOS	LOCALES	314		-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
				DEL EXTERIOR	315		+		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
				317	-		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
			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	6016	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320		+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	322	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00				
		LOCALES	324	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00						
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
			327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE					330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
RELACIONADOS				331	+	0.00													
IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS				332	+	0.00												
	RELACIONADOS				333	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+	0.00												
	RELACIONADOS				335	+	0.00												
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				336	+	12392.31	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 (IVA)				337	+	1545.28			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00		
	OTROS				339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)				341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				342	+	1078936.88			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)				344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				345	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	POR DESMANTELAMIENTOS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				347	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS		6063	+	0.00	6064	+	null		
COSTO				348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS				6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS				6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A COSTO	353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6075	+	0.00	6076	+	0.00				
(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6077	+	0.00	6078	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00							OTROS		6079	+	0.00	6080	+
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	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00		DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS				359	+	0.00		POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS				6089	+	0.00	6090	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	1118770.83		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES				362	=	1118770.83		OTROS				6093	+	121568.55	6094	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	80000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		6098			+	null								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	134088.40		NO RELACIONADAS			LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00					6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00					6106	+	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	
		368	+	95000.00				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	+	1959.06				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	1116.07				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	17133.93				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	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	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		383	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		385	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		395	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		398	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		399	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		400	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		401	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		402	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		403	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		404	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		405	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		406	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+	0.00		OTROS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		408	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		409	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		410	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		411	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		412	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		413	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		414	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		415	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		416	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		418	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		419	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		420	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		421	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		422	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		423	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		424	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		425	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		426	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		428	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		429	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		430	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		431	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		432	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		433	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		434	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		435	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		436	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00		TOTAL INGRESOS		LOCAL	6999	=	1152775.16				
		438	+	0.00				DEL EXTERIOR	6140	=	0.00				
		439	+	0.00				LOCAL	6141	=	0.00				
		440	+	0.00				DEL EXTERIOR	6142	=	0.00				
		441	+	0.00				LOCAL	6143	=	0.00				
		442	+	0.00				DEL EXTERIOR	6144	=	0.00				
		443	+	0.00				LOCAL	6145	=	0.00				
		444	+	0.00				DEL EXTERIOR	6146	=	0.00				
		445	+	0.00				LOCAL	6147	=	0.00				
		446	+	0.00				DEL EXTERIOR	6148	=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		LOCAL	6140	=	0.00				
		448	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00				
		449	+	0.00				LOCAL	6142	=	0.00				
		450	+	0.00				DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
		451	+	0.00				LOCAL	6144	=	0.00				
		452	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
		453	+	0.00				LOCAL	6146	=	0.00				
		454	+	0.00				DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
		455	+	0.00				LOCAL	6148	=	0.00				
		456	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	-	51825.65		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		LOCAL	6141	=	0.00				
		458	-	0.00				DEL EXTERIOR	6142	=	0.00				
		459	-	0.00				LOCAL	6143	=	0.00				
		460	-	0.00				DEL EXTERIOR	6144	=	0.00				
		461	-	0.00				LOCAL	6145	=	0.00				
		462	-	0.00				DEL EXTERIOR	6146	=	0.00				
		463	-	0.00				LOCAL	6147	=	0.00				
		464	-	0.00				DEL EXTERIOR	6148	=	0.00				
		465	-	0.00				LOCAL	6149	=	0.00				
		466	-	0.00				DEL EXTERIOR	6150	=	0.00				
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6142	=	0.00				
		468	-	0.00				DEL EXTERIOR	6143	=	0.00				
		469	-	0.00				LOCAL	6144	=	0.00				
		470	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	=	0.00				
		471	-	0.00				LOCAL	6146	=	0.00				
		472	-	0.00				DEL EXTERIOR	6147	=	0.00				
		473	-	0.00				LOCAL	6148	=	0.00				
		474	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	=	0.00				
		475	-	0.00				LOCAL	6150	=	0.00				
		476	-	0.00				DEL EXTERIOR	6151	=	0.00				
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	477	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		LOCAL	6143	=	0.00				
		478	+	0.00				DEL EXTERIOR	6144	=	0.00				
		479	+	0.00				LOCAL	6145	=	0.00				
		480	+	0.00				DEL EXTERIOR	6146	=	0.00				
		481	+	0.00				LOCAL	6147	=	0.00				
		482	+	0.00				DEL EXTERIOR	6148	=	0.00				
		483	+	0.00				LOCAL	6149	=	0.00				
		484	+	0.00				DEL EXTERIOR	6150	=	0.00				
		485	+	0.00				LOCAL	6151	=	0.00				
		486	+	0.00				DEL EXTERIOR	6152	=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		LOCAL	6151	=	0.00				
		488	+	0.00				DEL EXTERIOR	6152	=	0.00				
		489	+	0.00				LOCAL	6153	=	0.00				
		490	+	0.00				DEL EXTERIOR	6154	=	0.00				
		491	+	0.00				LOCAL	6155	=	0.00				
		492	+	0.00				DEL EXTERIOR	6156	=	0.00				
		493	+	0.00				LOCAL	6157	=	0.00				
		494	+	0.00				DEL EXTERIOR	6158	=	0.00				
		495	+	0.00				LOCAL	6159	=	0.00				
		496	+	0.00				DEL EXTERIOR	6160	=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		LOCAL	6151	=	0.00				
		498	+	0.00				DEL EXTERIOR	6152	=	0.00				
		499	+	0.00				LOCAL	6153	=	0.00				
		500	+	0.00				DEL EXTERIOR	6154	=	0.00				
		501	+	0.00				LOCAL	6155	=	0.00				
		502	+	0.00				DEL EXTERIOR	6156	=	0.00				
		503	+	0.00				LOCAL	6157	=	0.00				
		504	+	0.00				DEL EXTERIOR	6158	=	0.00				
		505	+	0.00				LOCAL	6159	=	0.00				
		506	+	0.00				DEL EXTERIOR	6160	=	0.00				
ACTIVOS BIOLOGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	507	+	0.00		COSTO DE VENTAS		LOCAL	6151	=	0.00				
		508	+	0.00				DEL EXTERIOR	6152	=	0.00				
		5													

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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)			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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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		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	=	277471.81	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1396242.64	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	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 AJUSTE 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00			
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	243.50	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	+	1200.00	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	+	3900.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	1026.33	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																					
PASIVOS CORRIENTES																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2156.36	7198	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
		LOCALES		513	+	344825.71		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		514	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES		515	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1125.36	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		LOCALES		515	+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO		517	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220		+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
	LOCALES		519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00					DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		521					+	525005.95	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR			522	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
LOCALES			521	+	525005.95					LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
DEL EXTERIOR			522	+	0.00					DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		523	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	1200.00	7243	+	0.00		
		LOCALES		525	+	33856.97		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	8322.75	7249	+	0.00		
CREDITO A MUTUO		LOCALES		527	+	49199.85		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	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 cálculo del impuesto a la Renta.			
		DEL EXTERIOR		528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
		PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO			529				+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00		7264	+	0.00
			A VALOR RAZONABLE			530				+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00		7267	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	7269	+		0.00	7270	+	0.00					
						NO RELACIONADAS	LOCAL		7272	+	0.00		7273	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	2944.32	GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	2345.88				NO RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	15484.09	7282	+	null				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	2719.55				NO RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			537	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+		0.00		
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+		0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+			0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+		0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+			0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+		0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+			0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300		+	0.00	
		POR LITIGIOS			542	+			0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303		+	0.00	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	OTROS						7305	+	0.00	7306	+		0.00		
	OTRAS			544	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+		0.00		
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+		0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1012758.05									
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	120388.33						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	964568.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1133146.38							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	88960.82	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00									
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00									
		LOCALES		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR		557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	LOCALES		558	+	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		559	+	0.00															
		LOCALES		559	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00															
		LOCALES		559	+	0.00															
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00															

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00							
														COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA													
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		19628.78					
			564	+		0.00															
DEL EXTERIOR			565	+	117633.55	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.0	0								
NO RELACIONADAS			566	+	0.00																
DEL EXTERIOR			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
														GENERACIÓN		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				569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00				
								(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	=	19628.78							
A VALOR RAZONABLE				570	+		0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	2944.32							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8112)				804	-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+		0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00							
				574	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00							
				575	+		0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+		0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00							
				577	+		0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + (805-808)*15%]				809	+	0.00							
				578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00							
				579	+		0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00							
				580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00							
				581	+		0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00							
				582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
OTRAS				583	+		0.00					GENERACIÓN		REVERSION							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00				
				585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
				586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00				
				588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00				
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=		206594.37	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=		1171163.18	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=		0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES								833	-	0.00			
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=	16684.46			
(/-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-		0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES								839	=	0.00			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								840	=	0.00			
RESERVAS				604	+		400.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00			
				605	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								842	=	0.00			
				606	+		210865.58	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA								843	=	0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS				607	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa								844	=	0.00			
				608	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844								845	=	0.00			
				609	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								849	=	3670.58			
				610	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								851	-	12095.91			
				611	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO								852	=	0.00			
				612	-		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								853	=	0.00			
				613	+/-		0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								854	+	1233.18			
				614	+		13013.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								855	-	1545.28			
				615	-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS								856	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				616	+		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								857	-	0.00			
				617	+		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								858	-	0.00			
				618	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								859	-	0.00			
				619	+/-		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				860	-	0.00			
				620	+/-		0.00					GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	0.00			
				621	+/-		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES								862	-	0.00			
				622	+/-		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR								865	=	0.00			
				623	+/-		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR								866	=	312.10			
TOTAL PATRIMONIO				698	=		225079.46	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)								867	+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=		1396242.64	(-) 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	=	312.10			
														ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	12862.66	
																(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00	
																(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	null	
																ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	12862.66	
														ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+	5658.69	
																SEGUNDA CUOTA		875	+	5658.69	
																SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	1545.28	
																PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00	
																ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00	
																OTROS		882	=	0.00	
														OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
																LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
																OTROS		887	=	0.00	
														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		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 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	911	USD	913	USD			915	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	0916616014									199	RUC No.	0909238727001