

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		0992512040001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL						DISPROVEF ECUADOR S.A.		203	EXPEDIENTE	127094

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																	
ACTIVO										INGRESOS																	
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+		79715.92														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		14643.01				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+		828444.03	6002	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+		2311372.56	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	+		592353.07					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						DE BIENES					6009	+		0.00	6010	+		0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-		5504.26			EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS					6011	+		0.00	6012	+		0.00		
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS																										
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+		0.00	6014	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+		0.00	6016	+		0.00				
			EN EFFECTIVO	320	+		0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+		0.00	6018	+		0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6019	+		0.00	6020	+		0.00		
				LOCALES	322	+		0.00					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6021	+		0.00	6022	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00				POR DIVIDENDOS	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			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+		0.00	6026	+		0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		19367.07					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			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+		0.00	6032	+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+		0.00	6034	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+		0.00	6036	+		0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				331	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+		0.00	6038	+		0.00				
		NO RELACIONADOS				332	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+		0.00	6040	+		0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		RELACIONADOS				333	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6041	+		0.00	6042	+		0.00			
		NO RELACIONADOS				334	+		0.00			DE INVENTARIOS					6043	+		0.00	6044	+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+		0.00	6046	+		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		8726.99		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+		0.00	6048	+		0.00					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		21879.12		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+		0.00	6050	+		0.00					
	OTROS				338	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+		0.00	6052	+		0.00					
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+		0.00	6054	+		0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+		0.00	6056	+		0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+		0.00	6058	+		0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		294992.59			OTRAS					6059	+		0.00	6060	+		0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00		POR GARANTÍAS					6061	+		0.00	6062	+		0.00				
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+		0.00	6064	+		0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+		0.00	6066	+		0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+		0.00	6068	+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+		0.00	6070	+		0.00					
	COSTO				348	+		0.00		POR LITIGIOS					6071	+		0.00	6072	+		0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+		0.00	6074	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00		OTRAS					6075	+		0.00	6076	+		0.00				
		A COSTO				353	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+		0.00	6078	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00		OTROS					6079	+		0.00	6080	+		0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+		0.00	6082	+		0.00				
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00		DE OTRAS LOCALES					6083	+		0.00	6084	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00		DEL EXTERIOR					6085	+		0.00	6086	+		0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00		POR LUCRO CESANTE					6087	+		0.00	6088	+		0.00					
	OTROS				359	+		0.00		OTROS					6089	+		0.00	6090	+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										360	+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+		0.00	6092	+		0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										361	=		1026173.31		OTROS					6093	+		1245.05	6094	+		0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES																				6095	+		0.00	6096	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				362	+		75190.17		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				363	+		0.00				DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				364	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				365	+		0.00			DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00							
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				366	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				366	+		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					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	24370.81			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
			372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00					
			373	+	6598.84		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
			374	+	2315.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00				
			375	+	131582.48				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00				
			376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		377	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00						
		378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00						
		379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00						
		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00						
		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS			6999	=	3141061.64	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.						
		383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00							
		384	-	48659.90			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00							
		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00							
		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00									
		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00									
		388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00									
		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00									
		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6147	=	0.00									
		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00									
		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00									
		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00									
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS													
			395	+	0.00														
			396	+	0.00														
			397	+	0.00														
			398	-	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES			399	-	0.00														
			400	+	0.00														
			401	-	0.00														
			402	-	0.00														
			403	+	0.00														
ACTIVOS BIOLÓGICOS			404	+	0.00														
			405	-	0.00														
			406	-	0.00														
			407	+	0.00														
			408	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			409	+	0.00														
			410	-	0.00														
			411	-	0.00														
			412	+	0.00														
			413	+/-	0.00														
INVERSIONES NO CORRIENTES			414	+	0.00														
			415	+/-	0.00														
			416	+	0.00														
			417	+/-	0.00														
			418	+	112317.90														
		419	-	0.00															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00				7067	+	0.00	7068	+	23813.79	7069	+	0.00		
				422	-			0.00		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
				423	+			0.00		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00					7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
				426	+				0.00		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
				427	+				0.00		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	428	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00					7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
		430	+	0.00															
		431	-	0.00															
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	3264.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00				7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
			434	-			0.00		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
			435	-			0.00												
		436	-	0.00															
		437	-	0.00															
		438	-	0.00															
		439	-	0.00															
		440	-	0.00															
		441	-	0.00															
		442	-	0.00															
		443	-	0.00															
		444	-	0.00															
		445	-	0.00															
		446	-	0.00															
		447	-	0.00															
		448	-	0.00															
		449	-	0.00															
		450	-	0.00															
		451	-	0.00															
		452	-	0.00															
		453	-	0.00															
		454	-	0.00															
		455	-	0.00															
		456	-	0.00															
		457	-	0.00															
		458	-	0.00															
		459	-	0.00															
		460	-	0.00															
		461	-	0.00															
		462	-	0.00															
		463	-	0.00															
		464	-	0.00															
		465	-	0.00															
		466	-	0.00															
		467	-	0.00															
		468	-	0.00															
		469	-	0.00															
		470	-	0.00															
		471	-	0.00															
		472	-	0.00															
		473	-	0.00															
		474	-	0.00															
		475	-	0.00															
		476	-	0.00															
		477	-	0.00															
		478	-	0.00															
		479	-	0.00															
		480	-	0.00															
		481	-	0.00															
		482	-	0.00															
		483	-	0.00															
		484	-	0.00															
		485	-	0.00															
		486	-	0.00															
		487	-	0.00															
		488	-	0.00															
		489	-	0.00															
		490	-	0.00															
		491	-	0.00															
		492	-	0.00															
		493	-	0.00															
		494	-	0.00															
		495	-	0.00															
		496	-	0.00															
		497	-	0.00															
		498	-	0.00															
		499	-	0.00															
		500	-	0.00															
		501	-	0.00															
		502	-	0.00															
		503	-	0.00															
		504	-	0.00															
		505	-	0.00															
		506	-	0.00															
		507	-	0.00															
		508	-	0.00															
		509	-	0.00															
		510	-	0.00															
		511	-	0.00															
		512	-	0.00															
		513	-	0.00															
		514	-	0.00															
		515	-	0.00															
		516	-	0.00															
		517	-	0.00															
		518	-	0.00															
		519	-	0.00															
		520	-	0.00															
		521	-	0.00															
		522	-	0.00															
		523	-	0.00															
		524	-	0.00															
		525	-	0.00															
		526	-	0.00															
		527	-	0.00															
		528	-	0.00															
		529	-	0.00															
		530	-	0.00															
		531	-	0.00															
		532	-	0.00															
		533	-	0.00															
		534	-	0.00															
		535	-	0.00															
		536	-	0.00															
		537	-	0.00															
		538	-	0.00															
		539	-	0.00															
		540	-	0.00															
		541	-	0.00															
		542	-	0.00															
		543	-	0.00															
		544	-	0.00															
		545	-	0.00															
		546	-	0.00															
		547	-	0.00															
		548	-	0.00															
		549	-	0.00															
		550	-	0.00															
		551	-	0.00															
		552	-	0.00															
		553	-	0.00															
		554	-	0.00															
		555	-	0.00															
		556	-	0.00															
		557	-	0.00															
		558	-	0.00															
		559	-	0.00															
		560	-	0.00															
		561	-	0.00															
		562	-	0.00															
		563	-	0.00															
		564	-	0.00															
		565	-	0.00															
		566	-	0.00															
		567	-	0.00															
		568	-	0.00															
		569	-	0.00															
		570	-	0.00															
		571	-	0.00															
		572	-	0.00															
		573	-	0.00															
		574	-	0.00															
		575	-	0.00															
		576	-	0.00															
		577	-	0.00															
		578	-	0.00															
		579	-	0.00															
		580	-	0.00															
		581	-	0.00															
		582	-	0.00															
		583	-	0.00															
		584	-	0.00															
		585	-	0.00															
		586	-	0.00															
		587	-	0.00															
		588	-	0.00															
		589	-	0.00															
		590	-	0.00															
		591	-	0.00															
		592	-	0.00															
		593	-	0.00															
		594	-	0															

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			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	
RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
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	
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, EVALUACION Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
			449	=	306979.30	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
			499	=	1333152.61	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
			468	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	1928.39	7174	+	0.00		
			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	11477.64	7177	+	0.00		
			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	11789.64	7180	+	0.00		
			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	16019.78	7183	+	0.00		
			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	13392.48	7186	+	0.00		
			474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	22700.43	7189	+	0.00		
			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	18678.71	7192	+	0.00		
			476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
			511	+	0.00	OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	34069.40	7198	+	0.00	
			512	+	0.00		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
			513	+	697468.72	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	15280.55	7204	+	0.00		
			514	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
			515	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	8436.08	7210	+	0.00		
			516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			517	+	0.00		DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			518	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			519	+	0.00		DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
			520	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
			521	+	0.00		DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			522	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			523	+	0.00		DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			524	+	0.00	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
			525	+	35077.39	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	19.00	7240	+	0.00		
			526	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	12406.32	7243	+	0.00		
			527	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL			7247	+	0.00	7248	+	29735.57	7249	+	0.00
			529	+	0.00			DEL EXTERIOR			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
			530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
			531	+	0.00			DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
			532	+	44086.58		RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
			533	+	34712.52			DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
			534	+	5269.87		NO RELACIONADAS	LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
			535	+	0.00			DEL EXTERIOR			7269	+	7461.38	7270	+	0.00	7271	+	0.00
			536	+	15627.79		RELACIONADAS	LOCAL			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
			537	+	0.00			DEL EXTERIOR			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			538	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
			539	+	0.00			DEL EXTERIOR			7281	+	9414.98	7282	+	0.00	7283	+	0.00
			540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
			541	+	0.00		DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
			542	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
			543	+	0.00		DEL EXTERIOR			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
			544	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00		
			545	+	7874.86	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00		
			546	+	0.00	OTROS			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00		
			547	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00		
			548	+	0.00	OTROS			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00		
			549	+	14312.22	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00		
			550	=	854429.95	TOTAL COSTOS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00		
			551	+	0.00	TOTAL GASTOS			7991	=	2368515.45	7992	+	541376.78	7993	+	2309892.23		
			552	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7994	=	0.00	7995	+	0.00	7996	+	0.00		
			553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7997	=	0.00	7998	+	0.00	7999	+	0.00		
			554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7999	=	0.00	8000	+	0.00	8001	+	0.00		
			555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			8002	=	0.00	8003	+	0.00	8004	+	0.00		
			556	+	0.00				8005	=	0.00	8006	+	0.00	8007	+	0.00		
			557	+	12546.72				8008	=	0.00	8009	+	0.00	8010	+	0.00		
			558	+	0.00				8011	=	0.00	8012	+	0.00	8013	+	0.00		
			559	+	37261.98				8014	=	0.00	8015	+	0.00	8016	+	0.00		
			560	+	0.00				8017	=	0.00	8018	+	0.00	8019	+	0.00		
			561	+	0.00				8020	=	0.00	8021	+	0.00	8022	+	0.00		
			562	+	0.00				8023	=	0.00	8024	+	0.00	8025	+	0.00		
			563	+	0.00				8026	=	0.00	8027	+	0.00	8028	+	0.00		
			564	+	0.00				8029	=	0.00	8030	+	0.00	8031	+	0.00		
			565	+	0.00				8032	=	0.00	8033	+	0.00	8034	+	0.00		
			566	+	0.00				8035	=	0.00	8036	+	0.00	8037	+	0.00		
			567	+	0.00				8038	=	0.00	8039	+	0.00	8040	+	0.00		
			568	+	0.00				8041	=	0.00	8042	+	0.00	8043	+	0.00		
			569	+	0.00				8044	=	0.00	8045	+	0.00	8046	+	0.00		
			570	+	0.00				8047	=	0.00	8048	+	0.00	8049	+	0.00		
			571	+	0.00				8050	=	0.00	8051	+	0.00	8052	+	0.00		
			572	+	0.00				8053	=	0.00	8054	+	0.00	8055	+	0.00		
			573	+	0.00				8056	=	0.00	8057	+	0.00	8058	+	0.00		
			574	+	0.00				8059	=	0.00	8060	+	0.00	8061	+	0.00		
			575	+	0.00				8062	=	0.00	8063	+	0.00	8064	+	0.00		
			576	+	0.00				8065	=	0.00	8066	+	0.00	8067	+	0.00		
			577	+	0.00				8068	=	0.00	8069	+	0.00	8070	+	0.00		
			578	+	0.00				8071	=	0.00	8072	+	0.00	8073	+	0.00		
			579	+	0.00				8074	=	0.00	8075	+	0.00	8076	+	0.00		
			580	+	0.00				8077	=	0.00	8078	+	0.00	8079	+	0.00		
			581	+	0.00				8080	=	0.00	8081	+	0.00	8082	+	0.00		
			582	+	0.00				8083	=	0.00	8084	+	0.00	8085	+	0.00		
			583	+	0.00				8086	=	0.00	8087	+	0.00	8088	+	0.00		
			584	+	0.00				8089	=	0.00	8090	+	0.00	8091	+	0.00		
			585	+	0.00				8092	=	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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
				RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
					564	+	0.00					801	=	231169.41
DEL EXTERIOR			OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	48327.47	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
NO RELACIONADAS	LOCALES				566	+	0.00		802	=	0.00			
	DEL EXTERIOR				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
CRÉDITO A MUTUO														
								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
								PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=	0.00	
								DIFERENCIAS PERMANENTES						
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-	34712.52	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8056+4132)			804	-	0.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
								(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DUBLACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00	
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00	
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	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	
								(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-	0.00	
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00				GENERACION		REVERSION	
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00
	OTRAS				583	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTIPOLOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00
	OTROS				586	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	-	0.00	825	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00
	OTROS				588	+	0.00	INGRESOS	828	-	0.00	829	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	98136.17	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO					599	=	952566.12	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00	
								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/-	0.00	835	+/-	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	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00	
								PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840		0.00	
PATRIMONIO								INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			841		0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					601	+	76000.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			842		0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			843		0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			843		0.00	
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	15262.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			844		0.00	
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845		0.00	
	OTRAS				606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00	
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00	
	SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	152136.18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	0.00	
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS			856	-	0.00	
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	137108.31	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS			858	-	0.00	
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00	
		OTROS			618	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	0.00	
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(+) 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	
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00	
	OTROS				623	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00	
TOTAL PATRIMONIO					698	=	380586.49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	1333152.61							
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00							
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00							
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			871	+	0.00	
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO			872	-	0.00	
								(+) OTROS CONCEPTOS			873	+	0.00	
								ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876			879	=	0.00	
								PRIMERA CUOTA			874	+	0.00	
								SEGUNDA CUOTA			875	+	0.00	
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO			876	+	0.00	
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			880	=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES			881	=	0.00	
								OTROS			882	=	0.00	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00	
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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)						
								INTERÉS			897		0.00	
								IMPUESTO			898		0.00	
								MULTA			899		0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											902	+	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 TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)											925	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00		910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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:		FLOR ALVAREZ LUIS ELOY					NOMBRE:		ORTEGA CHUQUI				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0913719860					199	RUC No.	1720588878001				