

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	151126507	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1792190517001		202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			MALLPROM S.A.	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			
	003				008				013				013			
	+				+				+				+			
	0.00				0.00				0.00				0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	004				009				014				014			
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				
005				010				015				015				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				
006				011				016				016				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				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				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
007				012				017				017				
+				+				+				+				
0.00				0.00				0.00				0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030			
													0.00			
													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					311	+	28689.05											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	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		315	+	0.00			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			EXPORTACIONES NETAS	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	-	0.00			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		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 EFECTIVO		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	0.00			OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	32495.16	6024	+	32495.16			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
	RELACIONADOS		335	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		336	+	0.00													
	RELACIONADOS		337	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		338	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		339	+	1545.54				DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		340	+	6561.90			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
OTROS		341	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		342	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		344	+	0.00				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)		345	+	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 CONSTRUCCIÓN)		346	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		347	+	0.00				OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		348	+	0.00			POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		349	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		350	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO		351	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		352	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	COSTO		353	+	0.00			POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	354	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00				OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
		A COSTO	357	+	0.00				OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	358	-	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00			DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	A COSTO	360	+	0.00			DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00				
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	361	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		362	+	0.00			OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		363	+	36796.49			PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES					364	+	0.00			OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
	COSTO HISTÓRICO 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																						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																						
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																						
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																						
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																						
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00																							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00																							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00																							
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00																							
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	null																							
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																												
	OTROS		382	+	0.00				TOTAL INGRESOS																												
			383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)																												
			384	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																												
			385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		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 ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																													
			388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)																													
			389	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																													
			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)																													
			391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																													
			392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																													
			393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																													
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																													
								COSTOS Y GASTOS																													
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																											
			388	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)																													
			389	+	0.00			MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)																													
			390	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																													
			391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																													
			392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																													
			393	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																													
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																													
								COSTOS Y GASTOS																													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00		COSTO	7001	+	0.00	GASTO	7008	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																						
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00			7004	+	0.00		7006	+	0.00																							
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7005	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007		+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				7009	+		0.00		7010		-	0.00																				
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7011		+		0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7013		+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7015		+			0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	7017		+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO													
			400	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7019			+			0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7021		+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS										
			401	-	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7023			-			0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7025		+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS							
			402	-	0.00												INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7027			-			0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7029		+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
			403	+	0.00															INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7031			+			0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7033		-	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		404	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7035	+				0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS								7037			-			0.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
		405	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7039				+												0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS			7041					+	0.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
		406	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7043			+		0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS					7045						+					0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		407	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7047		+										0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS					7049			
		408	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7051		+			0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		7053											+			
		409	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7055		+			0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS				7057	+										0.00			
		410	-	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7059	+			0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7061	+			0.00							IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		411	-	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7063	+		0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7065	+		0.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS							
		412	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7067		+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7069		+	0.00					IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
		413	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7071	+			0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		7073	+			0.00					IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		414	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7075	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS							7077	+			0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
		415	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									7079	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7081	+			0.00						IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
		416	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								7083	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS									7085	+			0.00				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		417	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7087	+	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7089	+		0.00						
		418	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7091	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS							7093	+		0.00						
		419	-	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7095	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS									7097	+		0.00						
		420	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7099	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS						7101	+		0.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		421	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7103	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS					7105	+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS						
		422	-	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7107	+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS				7109	+	0.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
		423	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS			7113	+	0.00						IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		424	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7115	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS								7117	+	0.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
		425	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									7119	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	+	0.00							IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
		426	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								7123	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS										7125	+	0.00					IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		427	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7127	+	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7129	+	0.00							
		428	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7131	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS							7133	+	0.00							
		429	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7135	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS									7137	+	0.00							
		430	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7139	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS						7141	+	0.00				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		431	-	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7143	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS					7145	+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS						
		432	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7147	+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS				7149	+	0.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
		433	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7151	+	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS			7153	+	0.00						IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		434	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7155	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS								7157	+	0.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
		435	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									7159	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		7161	+	0.00							IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
		436	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								7163	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS										7165	+	0.00					IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		437	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7167	+	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7169	+	0.00							
		438	-	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7171	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS							7173	+	0.00							
		439	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7175	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS									7177	+	0.00							
		440	+	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7179	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS						7181	+	0.00				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		441	-	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7183	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS					7185	+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS						
		442	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7187	+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS				7189	+	0.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
		443	+	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7191	+	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS			7193	+	0.00						IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		444	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7195	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS								7197	+	0.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
		445	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									7199	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		7201	+	0.00							IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
		446	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								7203	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS										7205	+	0.00					IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		447	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7207	+	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7209	+	0.00							
		448	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7211	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS							7213	+	0.00							
		449	+	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7215	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS									7217	+	0.00							
		450	-	0.00							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7219	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS						7221	+	0.00				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
		451	+	0.00								INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7223	+	0.00						COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS					7225	+	0.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS						
		452	+	0.00									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7227	+	0.00							COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS				7229	+	0.00			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				
		453	-	0.00										INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7231	+	0.00								COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS			7233	+	0.00						IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		454	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										7235	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS								7237	+	0.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS					
		455	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS									7239	+	0.00									COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS		7241	+	0.00							IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
		456	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS								7243	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS										7245	+	0.00					IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
		457	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							7247	+	0.00										COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS	7249	+	0.00							
		458	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7251	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS							7253	+	0.00							
		459	-	0.00						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7255	+	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS TERMINADOS									7257	+	0.00							

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) 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								
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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null								
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	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							
			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	+	1400000.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1400000.00		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1436796.49		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	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								
		(-) 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									
		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									
		(-) 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							
		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							
		(-) 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	+	0.00	7174	+	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	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	+	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	+	0.00	7191	+	11.50	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO													MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES													MEMBRAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00						GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7202	+	0.00	7203	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00									DEL EXTERIOR	7205	+	0.00	7206	+	0.00			
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00									LOCAL	7208	+	0.00	7209	+	12977.58			
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00									DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	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	RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00			7215	+	0.00	7216	+	0.00					
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR	7217	+	0.00			7218	+	0.00								
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00			7221	+	0.00	7222	+	0.00					
				DEL EFECTIVO	518	+	0.00		DEL EXTERIOR	7223	+	0.00			7224	+	0.00								
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00			7227	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7229	+	0.00			7230	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	4265.81	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00					DEL EXTERIOR	7241	+	0.00	7242	+	0.00								
			LOCALES	525	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00								
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	DEL EXTERIOR					7248	+	0.00	7249	+	1811.20									
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00							DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00							LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00							DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	LOCAL							7263	+	0.00	7264	+	0.00								
					DEL EXTERIOR							7266	+	0.00	7267	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	6561.90	GASTOS FINANCIEROS							ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+										0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+										86.40	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+										0.00	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536										+	784.80	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	4.58	7282	+	null	
			DEL EXTERIOR	537										+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	
			LOCALES	538										+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00
			DEL EXTERIOR	539										+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	
			LOCALES	540		+				0.00	DEL EXTERIOR			7293	+			0.00	7294	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	541		+	0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00			7297	+			0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	OTRAS	LOCALES	542		+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	543		+	0.00				DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	544		+	0.00				DEL EXTERIOR			7305	+	0.00	7306	+	0.00						
	ANTICIPOS DE CLIENTES	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	LOCALES	545		+	0.00				DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00	DEL EXTERIOR				7311	+	0.00	7312	+	0.00									
OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS POR DETERIORO DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	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.											
OTROS		549	+	0.00																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	11698.91																			
PASIVOS NO CORRIENTES											TOTAL GASTOS						7992	+	22397.58						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	22397.58						
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00								
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00								
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00								
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	1400000.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00										
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00										
				OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00										
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
				OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																	
					DEL EXTERIOR	562	+	0.00																	

[illegible]

			0.00					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:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1756892558											
199	RUC No.	1702422807001											