

FORMULARIO 101		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
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151422880
201	RUC	1792167140001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	LIGUICAPS CIA. LTDA.
				203	EXPEDIENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	RELACIONADOS	311	+	68989.52	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	6081.18	6002	+	0.00
	LOCALES	312	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	2551889.64	6004	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	315	+	723375.56	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00
	LOCALES	316	+	0.00		DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	317	-	33462.93	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+	0.00	6014	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	319	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	EN EFECTIVO	320	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	321	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	LOCALES	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	327	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	14358.93	6036	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	329	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00								
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00								
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00								
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	67.74		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	20608.81	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00
	OTROS	338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+	0.00	INVENTARIOS	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+	0.00	INVENTARIOS	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	237912.50		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+	0.00	INVENTARIOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+	0.00	INVENTARIOS	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00
	COSTO	348	+	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	349	-	0.00	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00
	A COSTO	350	+	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	351	-	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	352	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	ACTIVOS BIOLÓGICOS	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	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	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	359	+	642.32	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00
	OTROS	360	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	1018133.52	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	6093	+	236092.84	6094	+	0.00
	ACTIVOS NO CORRIENTES					ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	362	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	366	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRES											

SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6107 + 0.00 6108 + 0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6109 + 0.00 6110 + 0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6111 + 0.00 6112 + 0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6113 + 0.00 6114 + 0.00		
MUEBLES Y ENSERES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6115 + 1696.47 6116 + 0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6117 + 0.00 6118 + 0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			OTROS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6119 + 0.00 6120 + 0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6121 + 0.00 6122 + 0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			TOTAL INGRESOS			NO RELACIONADAS			LOCAL			6123 + 0.00 6124 + null		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6125 + 0.00 6126 + 0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6127 + 0.00 6128 + 0.00		
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6129 + 0.00 6130 + 0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6131 + 0.00 6132 + 0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6133 + 0.00 6134 + 0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6135 + 0.00 6136 + null		
OTROS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6137 + 0.00 6138 + 0.00		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6139 + 0.00 6140 + 0.00		
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6141 + 0.00 6142 + 0.00		
TERRENOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6143 + 0.00 6144 + 0.00		
EDIFICIOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6145 + 0.00 6146 + 0.00		
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6147 + 0.00 6148 + 0.00		
ANIMALES VIVOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6149 + 0.00 6150 + 0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6151 + 0.00 6152 + 0.00		
EN SUBSIDIARIAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6153 + 0.00 6154 + 0.00		
EN ASOCIADAS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6155 + 0.00 6156 + 0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6157 + 0.00 6158 + 0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6159 + 0.00 6160 + 0.00		
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6161 + 0.00 6162 + 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6163 + 0.00 6164 + 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6165 + 0.00 6166 + 0.00		
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL			6167 + 0.00 6168 + 0.00		
OTROS ACTIVOS			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR			6169 + 0.00 6170 + 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	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			713	+	0.00	714	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	63698.25	7117	+	5126.51
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	34240.18	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	1052373.70	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460 = 0.00			POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
						POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461 = 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462 = 0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
						POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464 = 0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
						OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			465 = 0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
						RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 = 0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463 = 0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	73469.66	7174	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			464 = 0.00			TRANSPORTE			7176	+	40166.81	7177	+	0.00				
						CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1085.23	7180	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466 = 0.00			GASTOS DE VIAJE			7182	+	11037.57	7183	+	0.00				
						GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	4409.27	7186	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467 = 0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	149200.00	7189	+	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			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	5268.04	7192	+	0.00	
						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	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			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	96468.49	7198	+	0.00	
						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470 = 0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	36855.12	7204	+	0.00	
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471 = 0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	33477.31	7210	+	0.00	
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	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			RELACIONADAS			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
						NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	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			OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
						RELACIONADAS			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	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			NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
						DEL EXTERIOR			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475 = 0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
						IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	111578.94	7240	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476 = 0.00			SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	19916.07	7243	+	0.00	
						PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
PASIVO						OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1666.46	7249	+	12.06	
PASIVOS CORRIENTES						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			7257	+	0.00	7258	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			NO RELACIONADAS			LOCAL			7260	+	0.00	7261	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			7263	+	0.00	7264	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES			RELACIONADAS			LOCAL			7266	+	0.00	7267	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			7269	+	0.00	7270	+	1824.42				
CREDITO A MUTUO			527			NO RELACIONADAS			7272	+	0.00	7273	+	0.00				
						LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7278	+	0.00	7279	+	0.00				
						NO RELACIONADAS			7281	+	0.00	7282	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A COSTO AMORTIZADO			LOCAL			7284	+	0.00	7285	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			7287	+	0.00	7288	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			A VALOR RAZONABLE			DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00				
						LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531			NO RELACIONADAS			7296	+	0.00	7297	+	0.00				
						DEL EXTERIOR			7299	+	0.00	7300	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7302	+	0.00	7303	+	0.00				
						OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00				
						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OBLIGACIONES CON EL IEISS			OTROS			7314	+	0.00	7315	+	0.00				
						JUBILACIÓN PATRONAL			7316	+	0.00	7317	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			TOTAL COSTOS			7991	=	785822.23							
						POR GARANTÍAS			537	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES			POR DESMANTELAMIENTO			TOTAL GASTOS			7992	+	1569585.08							
						POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2355407.31							
						POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES			POR LITIGIOS			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	5126.51							
						POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			ANTICIPOS DE CLIENTES			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
						SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
						TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			OTROS			NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00							
						OTROS			549	+	19297.90							
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL PASIVOS CORRIENTES			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7905	=	0.00							
						TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			550	=	449130.32							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			RELACIONADAS			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00							
						LOCAL			553	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			NO RELACIONADAS			TOTAL GASTOS			7992	+	1569585.08							
						DEL EXTERIOR			554	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	2355407.31							
						LOCAL			555	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	5126.51							
						LOCAL			557	+	29327.21							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS RELACIONADAS			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00							
						DEL EXTERIOR			558	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS NO RELACIONADAS			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00							
						LOCAL			559	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			DEL EXTERIOR			NO. DE RUG DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00							
						LOCAL			560	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			OTRAS NO RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00							
						LOCAL			561	+	75014.36							

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.

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 454711.75	
NO RELACIONADAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		902 = 0.00	
CRÉDITO A MUTUO		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
		GENERACIÓN		REVERSIÓN	
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	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	
				096	+ 0.00
				097	- 0.00
				098	= 454711.75
A VALOR RAZONABLE		570	+ 0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		571	+ 0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
				803	- 68206.76
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		572	+ 0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026+8132)	
				804	- 0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		573	+ 12514.58	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	
DESARHUCIO		574	+ 9530.08	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
				805	- 0.00
				806	+ 10731.22
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		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	
POR GARANTÍAS		577	+ 0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + [(805-808)*15%]]	
POR DESMANTELAMIENTO		578	+ 0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	
POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+ 0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580	+ 0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581	+ 0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	
POR LITIGIOS		582	+ 0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583	+ 0.00		
OTRAS		584	+ 0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		585	+ 0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	
ANTICIPOS DE CLIENTES		586	+ 0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
				814	+ 0.00
				815	- 0.00
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		587	+ 0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	
				816	+ 0.00
				817	- 0.00
OTROS		588	+ 0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	
				818	+ 0.00
				819	- 0.00
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		589	+ 0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESARHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)	
				820	+ 0.00
				821	- 0.00
OTROS		590	+ 0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION	
				822	+ 0.00
				823	- 0.00
				824	+ 0.00
				825	- 0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	= 126386.21	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	
TOTAL DEL PASIVO		599	= 575516.53	INGRESOS	
				826	+ 0.00
				827	- 0.00
				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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	
				830	+ 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	
				831	- 0.00
PATRIMONIO		POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832	+ 0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+ 5000.00	UTILIDAD GRAVABLE	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	- 0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	
				834	+/- 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?	
				835	= 397236.21
				836	= 0.00
RESERVAS		604	+ 4193.70	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	
RESERVA LEGAL		605	+ 0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	
RESERVA FACULTATIVA		606	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	
OTRAS		607	+ 0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	
				841	= 0.00
				842	= 0.00
				843	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		607	+ 0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	
RESERVA POR DONACIONES		608	+ 0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844	
				844	= 0.00
				845	= 0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+ 0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				849	= 87391.97
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+ 0.00	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
				851	- 16170.68
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+ 29883.89	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO	
				852	= 77689.56
(1) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	- 17088.27	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	
				853	= 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/- 0.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO	
				854	+ 9702.41
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+ 454711.75	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	
				855	- 20608.81
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	- 0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIICIPADOS	
				856	- 0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		616	+ 0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO	
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		617	+ 0.00	(1) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		618	+ 0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
ACTIVOS INTANGIBLES		619	+/- 0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	
OTROS		620	+/- 0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		621	+/- 156.10	(1) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		622	+/- 0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		623	+/- 0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		624	+ 0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
OTROS		625	+ 0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
				867	+ 0.00
				868	- 0.00
TOTAL PATRIMONIO		698	= 476857.17	(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	= 1052373.70	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	
				869	= 66783.16
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		
				870	= 0.00
				871	+ 18387.09
				872	- 0.00
				873	+ null
				874	+ 18387.09
				875	+ 0.00
				876	+ 18387.09
				877	+ 0.00
				878	+ 0.00
				879	+ 0.00
				880	= 0.00
				881	= 0.00
				882	= 0.00
				883	= 0.00
				884	= 0.00
				885	= 0.00
				886	= 0.00
				887	= 0.00
				888	+/- 0.00
				889	+/- 0.00
				890	= 0.00
				891	= 0.00
				892	= 0.00
				893	= 0.00
				894	= 0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+ 66783.16
INTERES POR MORA				903	+ 0.00
MULTA				904	+ 0.00
TOTAL PAGADO				909	+ 66783.16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD 66783.16
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		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00
				915	USD 0.00
				917	USD 0.00
				918	Resol No. 0.00
				919	Resol No. 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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903383263	199	RUC No.	1714259148001