

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN					
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151480285
201	RUC	1792417074001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCUELA DE ARTES CULINARIAS CULINARY ARTS 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					[013]	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO					[004]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					[009]	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					[014]	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO					[005]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					[015]	+	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO					[006]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					[011]	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					[016]	+	0.00					
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[007]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[012]	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					[017]	+	0.00					
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																													[029]	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																													[030]	+	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	+		26937.85																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="10">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6001</td> <td>+<td></td><td>1740.50</td><td>6002</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+ <td></td> <td>1740.50</td> <td>6002</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		1740.50	6002	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00								
		DEL EXTERIOR	313	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6004</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6004</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6004	+ <td></td> <td>0.00</td>		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	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6006</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6006	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6007</td> <td>+<td></td><td>1270113.11</td><td>6008</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+ <td></td> <td>1270113.11</td> <td>6008</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		1270113.11	6008	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
		DEL EXTERIOR	316	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE BIENES</td> <td>6009</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6010</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00			DE BIENES		6009	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6010	+ <td></td> <td>0.00</td>		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	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6012	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318			+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN</td> <td>6013</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6014</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6014	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	319	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="10">OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)</td> <td colspan="2"></td> <td>6015</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6016</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6016	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
				EN EFECTIVO	320	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS</td> <td>6017</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6018</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6018	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS</td> <td colspan="2">A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6019</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6020</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6020</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6020	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
LOCALES	322			+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6022</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>					0.00	6022	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
DEL EXTERIOR	323			+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">POR DIVIDENDOS</td> <td colspan="2">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6023</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6024</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023				+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6024</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6024	+ <td></td> <td>0.00</td>		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	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6026</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6026	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES			325	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA</td> <td>6027</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6028</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>			0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6028</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6028	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
DEL EXTERIOR	326			+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE</td> <td>6029</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6030</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029				+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6030</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6030	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-					0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6032</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6032	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00		
				A VALOR RAZONABLE				330	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS</td> <td>6033</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6034</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>					0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6034</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6034	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00		
		RELACIONADOS				331	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6035</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6036</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035		+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6036	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
		NO RELACIONADOS				332	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</td> <td>6037</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6038</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6038	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00						
		RELACIONADOS				333	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</td> <td>6039</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6040</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6040	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
		NO RELACIONADOS				334	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="10">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)</td> <td>6041</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6042</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6042	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+ <td></td> <td>193572.99</td> <td colspan="2">DE INVENTARIOS</td> <td>6043</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6044</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				193572.99	DE INVENTARIOS		6043	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6044	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+ <td></td> <td>9462.79</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</td> <td>6045</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6046</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				9462.79	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6046	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
				OTROS				338	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS</td> <td>6047</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6048</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6048	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
				MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>6049</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6050</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6050	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>6051</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6052</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6052	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
				INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN</td> <td>6053</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6054</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6054	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES</td> <td>6055</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6056</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6056	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE INVERSIONES NO CORRIENTES</td> <td>6057</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6058</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6058	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6059</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6060</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>				0.00	OTRAS		6059	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6060	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
				INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR GARANTÍAS</td> <td>6061</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6062</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR GARANTÍAS		6061	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6062	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6064	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
		COSTO				348	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR CONTRATOS ONEROSOS</td> <td>6065</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6066</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6066	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00							
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6068	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
				A COSTO				350	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES</td> <td>6069</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6070</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6070	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO			DE DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00	POR LITIGIOS		6071	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6072	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6074</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6074	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
				A COSTO				353	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td>6075</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6076</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	OTRAS		6075	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6076	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
				INVENTARIOS	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</td> <td>6077</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6078</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6078	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
						PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS</td> <td>6079</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6080</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	OTROS		6079	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6080	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO</td> <td>6077</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6078</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6078	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
						PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE RECURSOS PÚBLICOS</td> <td>6081</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6082</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6082	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
						OTROS				359	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES</td> <td>6083</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6084</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6084	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00			
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="4">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="4">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6085</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6086</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR		6085	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6086	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		229973.63			POR LUCRO CESANTE		6087	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6088	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES												POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6090	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
												PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6092	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+ <td></td> <td>0.00</td> <td rowspan="10">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="10">INGRESOS FINANCIEROS</td> <td rowspan="10">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</td> <td colspan="2">RELACIONADAS</td> <td colspan="2">LOCAL</td> <td>6095</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6096</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL		6095	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6096	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+ <td></td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR</td> <td>6097</td> <td>+<td></td><td>0.00</td><td>6098</td><td>+<td></td><td>0.00</td></td></td>		0.00				DEL EXTERIOR		6097	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6098</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6098	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00				
													NO RELACIONADAS		LOCAL		6099	+ <td></td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+<td></td><td>0.00</td></td>		0.00	6100	+ <td></td> <td>0.00</td>		0.00		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00				[OTROS]						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
		OTROS		547	+	0.00				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00																
		OTROS		549	+	0.00				TOTAL COSTOS			7991	=	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	241925.74																
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS						7992	+	1157241.50				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1157241.50				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00				
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00				NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00				GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00				
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00					
									INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 819.						7908	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	114677.65					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00																	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00																	
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00				CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
													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				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			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				
										(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						098	=	114677.65				
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00				DIFERENCIAS PERMANENTES												
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	-	17201.65				
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)						804	-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL		573	-	0.00				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805	-	0.00					
	DESAHUCIO		574	+	0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	+	4669.29					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	+	0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS		576	+	0.00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	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					
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00				(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812	-	0.00					
	POR LITIGIOS		581	+	0.00				(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582	+	0.00				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
	OTRAS		583	+	0.00							GENERACIÓN			REVERSION							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00				POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00					
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00				POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00					
	OTROS		586	+	0.00				POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00				POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00					
	OTROS		588	+	0.00				POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00					
									POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	0.00				POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	241925.74				INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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				PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00				AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00				
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1000.00				UTILIDAD GRAVABLE						836	=	102145.29				
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	44424.65				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?						838		0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839		0.00					
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00				PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840		0.00					
	OTRAS		606	+	0.00				¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00							APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00				INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES			842		0.00	843		102145.29					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00				PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844		0.00	845		0.00					
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846		0.00	847		0.00					
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	155649.26				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848		0.00	849		102145.29					
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						850	=	25536.32					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	0.00				SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						800	+	4985.20					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	114677.66				(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						851	-	7372.52					
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00				(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						852	-	1994.08					
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00				(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						853	-	5378.44				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00				(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						854	=	20157.88				
			OTROS	618	+	0.00				(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						855	=	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				(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						856	+	2991.12					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						857	-	7075.47					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	0.00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						858	-	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				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						859	-	0.00					
	OTROS		623	+/-	0.00				(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						860	-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO		698	=	315751.57				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						861	-	16073.53					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	557677.31				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO						862	-	0.00						
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00				GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						863	-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00				(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						864	-	0.00				
											SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=	0.00			
											SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=	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			
											(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-	0.00			
											IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=	0.00			
											SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=	0.00			
											ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO			[ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS]			871	+	9477.29			
											[EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO]						872	-	0.00			
											[+] OTROS CONCEPTOS						873	+	0.00			
											ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876						879	=	9477.29			
											ANTICIPO A PAGAR			PRIMERA CUOTA			874	+	1200.91			
														SEGUNDA CUOTA			875	+	1200.91			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	7075.47							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00						
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00								
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1711826790				199	RUC No.	1711849883001					