

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

148605965

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992850833001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BUFANARTEC 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				
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0013 + 0.00					0014 + 0.00				
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0014 + 0.00					0015 + 0.00				
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				
	0005 + 0.00					0010 + 0.00					0015 + 0.00					0016 + 0.00				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO				
	0006 + 0.00					0011 + 0.00					0016 + 0.00					0017 + 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				
	0007 + 0.00					0012 + 0.00					0017 + 0.00					0018 + 0.00				
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS					TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				
	0029 + 0.00					0030 + 0.00					0031 + 0.00					0032 + 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				
0030 + 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	+	560.03												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	654.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	15471.16	6002	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00					
									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														
			LOCALES	315	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00														
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
			LOCALES	318	+	0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00				DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	0.00				
			EN EFECTIVO	320	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00														
			LOCALES	322	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	6013	+	0.00	6014	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00					
			LOCALES	325	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00				
Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00					
		LOCALES	329	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	330	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00					
									GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00					
									GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null					
									UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00					
									UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038		0.00						
									INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00					
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
											DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null			
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	RELACIONADOS		333	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
											LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
	Activos por impuestos corrientes	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+				0.00											
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+				0.00											
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+				0.00											
	Inventarios	OTROS		338	+				0.00											
		MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	0.00														
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00														
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00															
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00														
Activos no corrientes mantenidos para la venta	COSTO		348	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00															
	A COSTO		350	+	0.00															
Activos biológicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00														
		A COSTO		353	+	0.00														
	Animales vivos	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00														
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00															
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00															
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00															
	OTROS		359	+	0.00															
Otros activos corrientes			360	+	0.00															
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	1214.03															
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
Propiedades, planta y equipo	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00						NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00						RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
												DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367		+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368		+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369		+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370		+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371		+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372		+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373		+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374		+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375		+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376		+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377		+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378		+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379		+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		380		+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381		+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		382		+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		383		+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		384		+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		385		+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		386		+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387		+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		388		+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		389		+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		390		+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		391		+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		392		+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		393		+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		394		+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		395		+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		396		+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397		+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		398		+	0.00							6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		399		+	0.00							6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		400		+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	null	
		401		+	0.00							6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		402		+	0.00							6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		403		+	0.00							6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		404		+	0.00							6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		405		+	0.00							6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		406		+	0.00							6147	+	0.00	6148	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407		+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		408		+	0.00							6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		409		+	0.00							6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		410		+	0.00							6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		411		+	0.00							6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		412		+	0.00							6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		413		+	0.00							6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		414		+	0.00							6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		415		+	0.00							6165	+	0.00	6166	+	0.00	
		416		+	0.00							6167	+	0.00	6168	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417		+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		418		+	0.00							6171	+	0.00	6172	+	0.00	
		419		+	0.00							6173	+	0.00	6174	+	0.00	
		420		+	0.00							6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		421		+	0.00							6177	+	0.00	6178	+	0.00	
		422		+	0.00							6179	+	0.00	6180	+	0.00	
		423		+	0.00							6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		424		+	0.00							6183	+	0.00	6184	+	0.00	
		425		+	0.00							6185	+	0.00	6186	+	0.00	
		426		+	0.00							6187	+	0.00	6188	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427		+	0.00				TOTAL INGRESOS			6189	+	0.00	6190	+	0.00	
		428		+	0.00							6191	+	0.00	6192	+	0.00	
		429		+	0.00							6193	+	0.00	6194	+	0.00	
		430		+	0.00							6195	+	0.00	6196	+	0.00	
		431		+	0.00							6197	+	0.00	6198	+	0.00	
		432		+	0.00							6199	+	0.00	6200	+	0.00	
		433		+	0.00							6201	+	0.00	6202	+	0.00	
		434		+	0.00							6203	+	0.00	6204	+	0.00	
		435		+	0.00							6205	+	0.00	6206	+	0.00	
		436		+	0.00							6207	+	0.00	6208	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	437		+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6209	+	0.00	6210	+	0.00	
		438		+	0.00							6211	+	0.00	6212	+	0.00	
		439		+	0.00							6213	+	0.00	6214	+	0.00	
		440		+	0.00							6215	+	0.00	6216	+	0.00	
		441		+	0.00							6217	+	0.00	6218	+	0.00	
		442		+	0.00							6219	+	0.00	6220	+	0.00	
		443		+	0.00							6221	+	0.00	6222	+	0.00	
		444		+	0.00							6223	+	0.00	6224	+	0.00	
		445		+	0.00							6225	+	0.00	6226	+	0.00	
		446		+	0.00							6227	+	0.00	6228	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447		+	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6229	+	0.00	6230	+	0.00	
		448		+	0.00							6231	+	0.00	6232	+	0.00	
		449		+	0.00							6233	+	0.00	6234	+	0.00	
		450		+	0.00							6235	+	0.00	6236	+	0.00	
		451		+	0.00							6237	+	0.00	6238	+	0.00	
		452		+	0.00							6239	+	0.00	6240	+	0.00	
		453		+	0.00							6241	+	0.00	6242	+	0.00	
		454		+	0.00							6243	+	0.00	6244	+	0.00	
		455		+	0.00							6245	+	0.00	6246	+	0.00	
		456		+	0.00							6247	+	0.00	6248	+	0.00	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457		-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6249	+	0.00	6250	+	0.00	
		458		-	0.00							6251	+	0.00	6252	+	0.00	
		459		-	0.00							6253	+	0.00	6254	+	0.00	
		460		-	0.00							6255	+	0.00	6256	+	0.00	
		461		-	0.00							6257	+	0.00	6258	+	0.00	
		462		-	0.00							6259	+	0.00	6260	+	0.00	
		463		-	0.00							6261	+	0.00	6262	+	0.00	
		464		-	0.00							6263	+	0.00	6264	+	0.00	
		465		-	0.00							6265	+	0.00	6266	+	0.00	
		466		-	0.00							6267	+	0.00	6268	+	0.00	
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467		-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6269	+	0.00	6270	+	0.00	
		468		-	0.00							6271	+	0.00	6272	+	0.00	
		469		-	0.00							6273	+	0.00	6274	+	0.00	
		470		-	0.00							6275	+	0.00	6276	+	0.00	
		471		-	0.00							6277	+	0.00	6278	+	0.00	
		472		-	0.00							6279	+	0.00	6280	+	0.00	
		473		-	0.00							6281	+	0.00	6282	+	0.00	
		474		-	0.00							6283	+	0.00	6284	+	0.00	
		475		-	0.00							6285	+	0.00	6286	+	0.00	
		476		-	0.00							6287	+	0.00	6288	+	0.00	
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477		+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6289	+	0.00	6290	+	0.00	
		478		+	0.00							6291	+	0.00	6292	+	0.00	
		479		+	0.00							6293	+	0.00	6294	+	0.00	
		480		+	0.00							6295	+	0.00	6296	+	0.00	
		481		+	0.00							6297	+	0.00	6298	+	0.00	
		482		+	0.00							6299	+	0.00	6300	+	0.00	
		483		+	0.00							6301	+	0.00	6302	+	0.00	
		484		+	0.00							6303	+	0.00	6304	+	0.00	
		485		+	0.00							6305	+	0.00	6306	+	0.00	
		486		+	0.00							6307	+	0.00	6308	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487		+	0.00				MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			6309	+	0.00	6310	+	0.00	
		488		+	0.00							6311	+	0.00	6312	+	0.00	
		489		+	0.00							6313	+	0.00	6314	+	0.00	
		490		+	0.00							6315	+	0.00	6316	+	0.00	
		491		+	0.00							6317	+	0.00	6318	+	0.00	
		492		+	0.00							6319	+	0.00	6320	+	0.00	
		493		+	0.00							6321	+	0.00	6322	+	0.00	
		494		+	0.00							6323	+	0.00	6324	+	0.00	
		495		+	0.00							6325	+	0.00	6326	+	0.00	
		496		+	0.00							6327	+	0.00	6328	+	0.00	

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	7117	+	0.00	
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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			OTROS		444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1214.03		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	1256.50	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	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE					7176	+	1245.50	7177	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	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	+	1565.00	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	+	350.25	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	+	362.15	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1155.80	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	676.80	7210	+	0.00
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR	7214				+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
					EN EFECTIVO	517	+					0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
LOCALES	521			+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+				0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	555.90	7240	+	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	786.90	7243	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	1691.25	7249	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO				529	+	0.00		DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE				530	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	61.27		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
				533	+	49.15					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				534	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL				535	+	0.00					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS			537	+				0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
					538	+				0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO			539	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null			
					540	+			0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
					542	+			0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			543	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
					544	+		0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00							7305	+	0.00	7306	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00			
		OTROS		549	+	0.00						7311	+	0.00	7312	+	0.00			
				550	=	110.42						7314	+	0.00	7315	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS			7991	=	4632.47							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	10511.05	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	15143.52					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-				0.00	
					LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904				=	0.00
			OTRAS RELACIONADAS	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	
				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=				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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0922326889				199	RUC No.	0200883445001					