

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.

150877718

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0790063848001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS 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				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00								
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
														0229 + 0.00			
														0330 + 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																			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	4500.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	3463384.21	6004	+	0.00					
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314		-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS									
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00					
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				318	+		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	2713.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	323	+	46810.21	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00						
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324			-	0.00	POR DIVIDENDOS									
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+	0.00					
	(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327			-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	A COSTO AMORTIZADO				328			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE				330			+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	null		
	RELACIONADOS				331			+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	NO RELACIONADOS				332	+		291888.86	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00			
RELACIONADOS				333	+	45306.98	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS				334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	357851.93			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00			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			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		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00			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	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00			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		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00	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				
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO				348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO				350	+			0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351			-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352			+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		A COSTO				353			+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354			-	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00			
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00			
OTROS				359	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	99560.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	848630.98	OTROS		6093	+	6708.75	6094	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES																			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				366	+	429242.00			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	+	1114147.07				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
		371	+	4427.40				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00		
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
		373	+	79689.89				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		
		377	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
		378	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		379	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		380	+	0.00				OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		381	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null		
		382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	3470092.96	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.				
		383	+	0.00				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
		384	-	528689.27				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00					
		385	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00					
		386	-	0.00				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00					
		387	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00					
		388	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00					
		389	+	0.00				CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00					
		390	+	0.00				VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00					
		391	+	0.00				INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00					
		392	-	0.00				INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00					
		393	-	0.00				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00					
								INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00					
								COSTOS Y GASTOS								
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00				COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00											
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00											
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00					7004	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00					7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00					7010	-	0.00				
		A COSTO	404	+	0.00					7013	+	268248.96				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00					7016	+	1663005.97				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00					7019	+	0.00				
	OTROS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					7022	-	357851.93				
		A COSTO	408	+	0.00					7025	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00					7028	-	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A COSTO	408	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7031	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00					7034	-	0.00				
	INTANGIBLES	A COSTO	409	+	0.00					(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00					SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	213707.90	7041	+	158162.72
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00					BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	146048.97	7044	+	30838.75
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	38022.79	7047	+	33493.01	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	25864.20
	EN ASOCIADAS	A COSTO	414	+	0.00					HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00					JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	416	+	0.00					DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00					OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00					NO ACCELERADA	7067	+	76840.23	7068	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	A COSTO	418	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	419	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	NO RELACIONADAS	LOCALES	422	-	0.00					PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0.00	7083	+	0.00
		DEL EXTERIOR	423	+	0.00					ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0.00	7086	+	0.00
	OTROS	LOCALES	424	+	0.00					OTROS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
		DEL EXTERIOR	425	-	0.00					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0.00	7092	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	426	+	0.00					OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0.00	7095	+	0.00
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	428	-	0.00					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		DEL EXTERIOR	429	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	431	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	432	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7113	+	0.00	7114	+	0.00
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	434	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7119	+	0.00	7120	+	0.00
		DEL EXTERIOR	435	-	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7122	+	0.00	7123	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	436	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7125	+	0.00	7126	+	0.00
		DEL EXTERIOR	437	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	438	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7131	+	0.00	7132	+	0.00
		DEL EXTERIOR	439	+	0.00					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7134	+	0.00	7135	+	0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00								
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null								
	POR PÉRDIDAS 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	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	1097817.09		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	1946448.07		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00								
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE						7176	+	35712.66	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	+	208434.61	7180	+	0.00								
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00								
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00								
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	7200.00	7189	+	0.00								
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	133186.56	7191	+	1348.42	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	+	323496.76	7197	+	6407.32	7198	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	3248.55	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	+	250778.73		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	8998.36	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					7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00								
			LOCALES	517	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00								
			EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00								
			LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	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	+	3586.60	7239	+	0.00	7240	+	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	47630.77		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	3137.72	7243	+	0.00								
		DEL EXTERIOR		526	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00		OTROS			7247	+	331793.13	7248	+	23429.36	7249	+	0.00								
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00									
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				529	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00							7260	+	0.00	7261	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES			LOCALES	523	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7263	+	0.00	7264	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00							7266	+	0.00	7267	+	0.00									
			LOCALES	521	+	127304.33			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7269	+	0.00	7270	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00							7272	+	0.00	7273	+	0.00									
			LOCALES	523	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7275	+	0.00	7276	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00							7278	+	0.00	7279	+	0.00									
			LOCALES	525	+	47630.77			NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7281	+	12153.67	7282	+	null									
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00							7284	+	0.00	7285	+	0.00									
			LOCALES	527	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR		7287	+													

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)			7907	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
			RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	71577.67
				564	+	0.00								
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	56000.00								
NO RELACIONADAS	LOCALES			566	+	0.00				802	=	0.00		
	DEL EXTERIOR			567	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO														
CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
GENERACIÓN REVERSIÓN														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS														
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														
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA														
096 + 0.00 097 - 0.00														
(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
098 = 71577.67														
A VALOR RAZONABLE														
570 + 0.00														
DIFERENCIAS PERMANENTES														
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														
571 + 0.00														
(+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
803 - 10736.65														
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
572 + 0.00														
(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8058+1392)														
804 - 0.00														
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														
JUBILACIÓN PATRONAL														
573 + 0.00														
(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA														
805 - 0.00														
DESAHUCIO														
574 + 0.00														
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES														
806 + 13259.71														
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														
(1) DEDUCCIONES ADICIONALES														
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														
(1) 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														
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 PERDIDAS 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 = 77917.09														
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA														
826 + 0.00 827 - 0.00														
TOTAL DEL PASIVO														
599 = 556984.42														
INGRESOS														
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 + 0.00 831 - 0.00														
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)														
592 = 0.00														
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES														
833 - 0.00														
PATRIMONIO														
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS														
834 +/- 0.00 835 +/- 0.00														
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														
601 + 132000.00														
UTILIDAD GRAVABLE														
836 = 74100.73														
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA														
602 - 0.00														
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES														
839 = 0.00														
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN														
603 + 962.34														
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?														
840 0.00														
RESERVAS														
RESERVA LEGAL														
604 + 0.00														
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?														
841 0.00														
RESERVA FACULTATIVA														
605 + 0.00														
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)														
842 0.00														
OTRAS														
606 + 0.00														
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA														
843 0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS														
RESERVA DE CAPITAL														
607 + 0.00														
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa														
844 0.00														
RESERVA POR DONACIONES														
608 + 0.00														
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844														
845 0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														
609 + 0.00														
TOTAL IMPUESTO CAUSADO														
849 = 16302.16														
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)														
610 + 0.00														
(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO														
851 - 25260.34														
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
611 + 116403.73														
(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO														
852 = 1145.96														
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES														
612 - 0.00														
(+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)														
853 = 0.00														
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF														
613 +/- 1094412.74														
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO														
854 + 15156.20														
UTILIDAD DEL EJERCICIO														
614 + 45684.84														
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL														
855 - 34633.86														
(1)PERDIDA DEL EJERCICIO														
615 - 0.00														
(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS														
856 - 0.00														
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS														
SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
616 + 0.00														
(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO														
857 - 0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES														
617 + 0.00														
(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS														
858 - 0.00														
OTROS														
618 + 0.00														
(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES														
859 - 25829.32														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL														
619 +/- 0.00														
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS														
860 - 0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO														
620 +/- 0.00														
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES														
861 - 0.00														
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS														
621 +/- 0.00														
(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES														
862 - 0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
622 +/- 0.00														
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR														
865 = 0.00														
OTROS														
623 +/- 0.00														
SUBTOTAL SALDO A FAVOR														
866 = 44161.02														
TOTAL PATRIMONIO														
698 = 1389463.65														
(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)														
867 + 0.00														
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														
699 = 1946448.07														
(1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)														
868 - 0.00														
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
624 = 0.00														
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR														
869 = 0.00														
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														
625 = 0.00														
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE														
870 = 44161.02														
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO														
871 + 28638.11														
(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO														
872 - 0.00														
(1+) OTROS CONCEPTOS														
873 + null														
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876														
879 = 28638.11														
PRIMERA CUOTA														
874 + 0.00														
SEGUNDA CUOTA														
875 + 0.00														
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO														
876 + 28638.11														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO														
880 = 0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES														
881 = 0.00														
OTROS														
882 = 0.00														
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)														
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 PERDIDAS ACTUARIALES														
885 = 0.00														
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO														
886 = 0.00														
OTROS														
887 = 0.00														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE														
888 +/- 0.00														
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														
889 +/- 0.00														
PAGO PREVIO (Informativo)														
890 0.00														
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
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 CARTILARES														
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS														
DETALLE DE COMPENSACIONES														
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)														
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														
908 919														
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD 920 USD														

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0900866369									
199	RUC No.	0909793994001									