

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

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990937958001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VERONESI S.A.

203

EXPEDIENTE

55645

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES						
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029 = 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030 = NA				

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	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	372.28	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	+	10796.55			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00		
			313	+	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								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317			-	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6011	+	0.00	6012	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00										
			EN EFECTIVO	320	+		0.00										
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00										
			LOCALES	322	+		50203.92										
DEL EXTERIOR			323	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00											
					327	-	0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00				6027	+	0.00	6028	+	0.00		
				333	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS			334	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			335	+	0.00											
				336	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			337	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			338	+	0.00											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			339	+	2812.32											
INVENTARIOS	OTROS			340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO			341	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			342	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			343	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			344	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			345	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			346	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			347	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			348	+	0.00											
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			349	-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			350	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			351	-	0.00											
				352	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			353	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00										
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00										
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			356	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			357	-	0.00										
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			358	+	0.00												
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			359	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			360	+	0.00											
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			361	+	0.00											
OTROS			362	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			363	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			364	=	64185.07												
ACTIVOS NO CORRIENTES			365	=													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6093	+	0.00					6094	+	0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	0.00					
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00					LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	8000.02				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	74992.57											
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	543043.46				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	OTROS		382	+	0.00			TOTAL INGRESOS								
			383	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)								
			384	-	-101391.20			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)								
			385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)										
			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)										
			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)										
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)										
			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										
ACTIVOS INTANGIBLES			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
			395	+	0.00											
			396	+	0.00											
			397	+	0.00											
			398	-	0.00											
			399	-	0.00											
			400	+	0.00											
			401	-	0.00											
			402	-	0.00											
			403	+	0.00											
ACTIVOS BIOLÓGICOS			404	+	0.00											
			405	-	0.00											
			406	-	0.00											
			407	+	0.00											
			408	+	0.00											
			409	+	0.00											
			410	-	0.00											
			411	-	0.00											
			412	+	0.00											
			413	+/=	0.00											
INVERSIONES NO CORRIENTES			414	+	0.00											
			415	+/=	0.00											
			416	+	0.00											
			417	+/=	0.00											
			418	+	0.00											
			419	-	0.00											
			420	+	0.00											
			421	+	0.00											
			422	-	0.00											
			423	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			424	+	0.00											
			425	-	0.00											
			426	+	0.00											
			427	+	0.00											
			428	-	0.00											
			429	+	0.00											
			430	+	0.00											
			431	-	0.00											
			432	+	41549.38											
			433	+	0.00											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES			434	-	0.00											
			435	-	0.00											
			436	+	0.00											
			437	+	0.00											
			438	-	0.00											
			439	+	0.00											
			440	+	0.00											
			441	-	0.00											
			442	+	0.00											
			443	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			444	+	0.00											
			445	+	0.00											
			446	+	0.00											
			447	+	0.00											
			448	+	0.00											
			449	+	0.00											
			450	+	0.00											
			451	+	0.00											
			452	+	0.00											
			453	+	0.00											
GASTOS POR AMORTIZACIONES			454	+	0.00											
			455	+	0.00											
			456	+	0.00											
			457	+	0.00											
			458	+	0.00											
			459	+	0.00											
			460	+	0.00											
			461	+	0.00											
			462	+	0.00											
			463	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			464	+	0.00											
			465	+	0.00											
			466	+	0.00											
			467	+	0.00											
			468	+	0.00											
			469	+	0.00											
			470	+	0.00											
			471	+	0.00											
			472	+	0.00											
			473	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			474	+	0.00											
			475	+	0.00											
			476	+	0.00											
			477	+	0.00											
			478	+	0.00											
			479	+	0.00											
			480	+	0.00											
			481	+	0.00											
			482	+	0.00											
			483	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			484	+	0.00											
			485	+	0.00											
			486	+	0.00											
			487	+	0.00											
			488	+	0.00											
			489	+	0.00											
			490	+	0.00											
			491	+	0.00											
			492	+	0.00											
			493	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			494	+	0.00											
			495	+	0.00											
			496	+	0.00											
			497	+	0.00											
			498	+	0.00											
			499	+	0.00											
			500	+	0.00											
			501	+	0.00											
			502	+	0.00											
			503	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			504	+	0.00											
			505	+	0.00											
			506	+	0.00											
			507	+	0.00											
			508	+	0.00											
			509	+	0.00											
			510	+	0.00											
			511	+	0.00											
			512	+	0.00											
			513	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			514	+	0.00											
			515	+	0.00											
			516	+	0.00											
			517	+	0.00											
			518	+	0.00											
			519	+	0.00											
			520	+	0.00											
			521	+	0.00											
			522	+	0.00											
			523	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			524	+	0.00											
			525	+	0.00											
			526	+	0.00											
			527	+	0.00											
			528	+	0.00											
			529	+	0.00											
			530	+	0.00											
			531	+	0.00											
			532	+	0.00											
			533	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			534	+	0.00											
			535	+	0.00											
			536	+	0.00											
			537	+	0.00											
			538	+	0.00											
			539	+	0.00											
			540	+	0.00											
			541	+	0.00											
			542	+	0.00											
			543	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			544	+	0.00											
			545	+	0.00											
			546	+	0.00											
			547	+	0.00											
			548	+	0.00											
			549	+	0.00											
			550	+	0.00											
			551	+	0.00											
			552	+	0.00											
			553	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			554	+	0.00											
			555	+	0.00											
			556	+	0.00											
			557	+	0.00											
			558	+	0.00											
			559	+	0.00											
			560	+	0.00											
			561	+	0.00											
			562	+	0.00											
			563	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			564	+	0.00											
			565	+	0.00											
			566	+	0.00											
			567	+	0.00											
			568	+	0.00											
			569	+	0.00											
			570	+	0.00											
			571	+	0.00											
			572	+	0.00											
			573	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			574	+	0.00											
			575	+	0.00											
			576	+	0.00											
			577	+	0.00											
			578	+	0.00											
			579	+	0.00											
			580	+	0.00											
			581	+	0.00											
			582	+	0.00											
			583	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			584	+	0.00											
			585	+	0.00											
			586	+	0.00											
			587	+	0.00											
			588	+	0.00											
			589	+	0.00											
			590	+	0.00											
			591	+	0.00											
			592	+	0.00											
			593	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			594	+	0.00											
			595	+	0.00											
			596	+	0.00											
			597	+	0.00											
			598	+	0.00											
			599	+	0.00											
			600	+	0.00											
			601	+	0.00											
			602	+	0.00											
			603	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			604	+	0.00											
			605	+	0.00											
			606	+	0.00											
			607	+	0.00											
			608	+	0.00											
			609	+	0.00											
			610	+	0.00											
			611	+	0.00											
			612	+	0.00											
			613	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			614	+	0.00											
			615	+	0.00											
			616	+	0.00											
			617	+	0.00											
			618	+	0.00											
			619	+	0.00											
			620	+	0.00											
			621	+	0.00											
			622	+	0.00											
			623	+	0.00											
GASTOS POR DEPRECIACIONES			624	+	0.00											
			625	+	0.00											

A COSTO AMORTIZADO				435	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	-	0.00	7110	-	0.00	7111	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	(I) 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		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119			+	0.00	7120	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	0.00		
	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	=	566194.23	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	630379.30	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	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
	(I) 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			
	(I) 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			
	(I) 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		
	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	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(I) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	(I) 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		
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE			7176			+	0.00	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179			+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE			7182			+	0.00	7183	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN			7185			+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	2149.39	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							OTROS GASTOS													
PASIVOS CORRIENTES																				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211			+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217			+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223			+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229			+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	543.60	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
LOCALES			523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
DEL EXTERIOR			524	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	44978.43	7249	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00		7251	+	0.00	7252	+	0.00								
		LOCALES	527	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261		+		0.00										
		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264		+	0.00											
		LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	0.00												
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00												
		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00												
		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00												
		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	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	7290	+	0.00	7291	+	0.00											
			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00											
			LOCAL	7299	+	0.00	7300	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00												
		LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00												
		LOCAL	7311	+	92.33	7312	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+	0.00												
		LOCAL	7316	+	0.00	7317	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7318	+	0.00	7319	+	0.00												
		LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7323	+	0.00	7324	+	0.00												
		LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00												
		LOCAL	7332	+	0.00	7333	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7334	+	0.00	7335	+	0.00												
		LOCAL	7336	+	0.00	7337	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00												
		LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7343	+	0.00	7344	+	0.00												
		LOCAL	7346	+	0.00	7347	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7348	+	0.00	7349	+	0.00												
		LOCAL	7351	+	0.00	7352	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7353	+	0.00	7354	+	0.00												
		LOCAL	7356	+	0.00	7357	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7358	+	0.00	7359	+	0.00												
		LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7363	+	0.00	7364	+	0.00												
		LOCAL	7366	+	0.00	7367	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7368	+	0.00	7369	+	0.00												
		LOCAL	7371	+	0.00	7372	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7373	+	0.00	7374	+	0.00												
		LOCAL	7376	+	0.00	7377	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7378	+	0.00	7379	+	0.00												
		LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7383	+	0.00	7384	+	0.00												
		LOCAL	7386	+	0.00	7387	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7388	+	0.00	7389	+	0.00												
		LOCAL	7391	+	0.00	7392	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7393	+	0.00	7394	+	0.00												
		LOCAL	7396	+	0.00	7397	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7398	+	0.00	7399	+	0.00												
		LOCAL	7401	+	0.00	7402	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7403	+	0.00	7404	+	0.00												
		LOCAL	7406	+	0.00	7407	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7408	+	0.00	7409	+	0.00												
		LOCAL	7411	+	0.00	7412	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7413	+	0.00	7414	+	0.00												
		LOCAL	7416	+	0.00	7417	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7418	+	0.00	7419	+	0.00												
		LOCAL	7421	+	0.00	7422	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7423	+	0.00	7424	+	0.00												
		LOCAL	7426	+	0.00	7427	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7428	+	0.00	7429	+	0.00												
		LOCAL	7431	+	0.00	7432	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7433	+	0.00	7434	+	0.00												
		LOCAL	7436	+	0.00	7437	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7438	+	0.00	7439	+	0.00												
		LOCAL	7441	+	0.00	7442	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7443	+	0.00	7444	+	0.00												
		LOCAL	7446	+	0.00	7447	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7448	+	0.00	7449	+	0.00												
		LOCAL	7451	+	0.00	7452	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7453	+	0.00	7454	+	0.00												
		LOCAL	7456	+	0.00	7457	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7458	+	0.00	7459	+	0.00												
		LOCAL	7461	+	0.00	7462	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7463	+	0.00	7464	+	0.00												
		LOCAL	7466	+	0.00	7467	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7468	+	0.00	7469	+	0.00												
		LOCAL	7471	+	0.00	7472	+	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7473	+	0.00	7474	+	0.00												
		LOCAL	7476	+	0.00	7477	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7478	+	0.00	7479	+	0.00												
		LOCAL	7481	+	0.00	7482	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7483	+	0.00	7484	+	0.00												
		LOCAL	7486	+	0.00	7487	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	7488	+	0.00	7489	+	0.00												
		LOCAL	7491	+	0.00	7492	+	0.00												
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7493	+	0.00	7494														

		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	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00						
DEL EXTERIOR			LOCALES	564	+	0.00													
NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	565	+	0.00													
				566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	134 59.56						
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
											GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	+	0.00	095	+	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				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	
				A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES				098				=	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803				-	0.00			
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)				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				+	0.00	
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS 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				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 ÚNICO				812				-	0.00	
				POR LITIGIOS		581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				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		REVERSIÓN				
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	=	551778.30	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL DEL PASIVO				599	=	552321.90	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				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	=	72000.00	UTILIDAD GRAVABLE				836				=	0.00			
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA				602	=	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				839				=	13459.56			
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	14237.03	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840				=	0.00			
RESERVAS				RESERVA LEGAL		604	+	4320.53	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	=	0.00
				RESERVA FACULTATIVA		605	+	898.47					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 FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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 CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849				=	0.00	
				SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851				-	2796.52	
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	-	0.00	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852				=	0.00	
				(-) PÉRDIDAS 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	+	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854				+	2796.52	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855				-	2812.32	
				(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	13459.56	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856				-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO		616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857				-	0.00	
				ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858				-	0.00	
				OTROS		618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859				-	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	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860				-	0.00	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		621	+	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862				-	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	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865				=	0.00	
				OTROS		623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866				=	15.80	
TOTAL PATRIMONIO				698	=	78057.40	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)				867				+	0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	630379.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (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				=	0.00			
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871				+	2738.03				
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872				-	0.00				
						(+/-) OTROS CONCEPTOS				873				+	0.00				
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879				=	2738.03				
						PRIMERA CUOTA				874				+	0.00				
						SEGUNDA CUOTA				875				+	0.00				
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876				+	2738.03				
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880				=	0.00				
						ACTIVOS INTANGIBLES				881				=	0.00				
						OTROS				882				=	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883				=	0.00				
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERÍODO (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)													
						INTERÉS				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		
INTERÉS 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														DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
908		N/C No 0.00	910	N/C No	912	N/C No 0.00	916		Resol No.	918	Resol No.								

			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: DASSUM AIVAS ALBERTO FRANY ANTONIO						NOMBRE: ORRALA SIGCHO SONNIA							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1704171501				199	RUC No.	0907535595001					