

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151189807

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792646111001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FARMASILESIA 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?																
														0219 + 0.00			
														0300 + 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	+	2272.71										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	0.00	6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	404805.00	6004	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	0.00	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS			315		+	104811.04	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		
		DE SERVICIOS	6011	+	0.00		6012	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	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 EFFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00			
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+		3856.82	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	(-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	null		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00											
	RELACIONADOS			333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS			334	+	0.00											
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	23820.84	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
OTROS			338	+	7229.84	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
			339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			340	+	114373.75	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	109135.55	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			343	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			345	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	null	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00	
	COSTO			348	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
A COSTO			350	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00			
A COSTO			353	+	0.00	OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00	POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	OTROS			359	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	93757.80	6092	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00	OTROS			6093	+	44111.73	6094	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	+	365500.55				6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	null		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
									DEL EXTERIOR								

ACTIVOS INTANGIBLES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+		null		
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00		6138	+	0.00	6139	+	0.00	6140	+	0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		6141	+	0.00	6142	+	0.00	6143	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00		6144	+	0.00	6145	+	0.00	6146	+	0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		6147	+	0.00	6148	+	0.00	6149	+	0.00
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00		6150	+	0.00	6151	+	0.00	6152	+	0.00
		OTROS		382	+	0.00		6153	+	0.00	6154	+	0.00	6155	+	0.00
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00		6156	+	0.00	6157	+	0.00	6158	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1041.67		6159	+	0.00	6160	+	0.00	6161	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-	0.00		6162	+	0.00	6163	+	0.00	6164	+	0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	6165	+	0.00	6166	+	0.00	6167	+	0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	53799.82	6168	+	0.00	6169	+	0.00	6170	+	0.00	
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	6171	+	0.00	6172	+	0.00	6173	+	0.00	
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	6174	+	0.00	6175	+	0.00	6176	+	0.00	
		OTROS		391	+	1875.00	6177	+	0.00	6178	+	0.00	6179	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	6180	+	0.00	6181	+	0.00	6182	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	6183	+	0.00	6184	+	0.00	6185	+	0.00	
								6186	+	0.00	6187	+	0.00	6188	+	0.00
								6189	+	0.00	6190	+	0.00	6191	+	0.00
								6192	+	0.00	6193	+	0.00	6194	+	0.00
								6195	+	0.00	6196	+	0.00	6197	+	0.00
								6198	+	0.00	6199	+	0.00	6200	+	0.00
								6201	+	0.00	6202	+	0.00	6203	+	0.00
								6204	+	0.00	6205	+	0.00	6206	+	0.00
								6207	+	0.00	6208	+	0.00	6209	+	0.00
						6210	+	0.00	6211	+	0.00	6212	+	0.00		
						6213	+	0.00	6214	+	0.00	6215	+	0.00		
						6216	+	0.00	6217	+	0.00	6218	+	0.00		
						6219	+	0.00	6220	+	0.00	6221	+	0.00		
						6222	+	0.00	6223	+	0.00	6224	+	0.00		
						6225	+	0.00	6226	+	0.00	6227	+	0.00		
						6228	+	0.00	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
						6231	+	0.00	6232	+	0.00	6233	+	0.00		
						6234	+	0.00	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
						6237	+	0.00	6238	+	0.00	6239	+	0.00		
						6240	+	0.00	6241	+	0.00	6242	+	0.00		
						6243	+	0.00	6244	+	0.00	6245	+	0.00		
						6246	+	0.00	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
						6249	+	0.00	6250	+	0.00	6251	+	0.00		
						6252	+	0.00	6253	+	0.00	6254	+	0.00		
						6255	+	0.00	6256	+	0.00	6257	+	0.00		
						6258	+	0.00	6259	+	0.00	6260	+	0.00		
						6261	+	0.00	6262	+	0.00	6263	+	0.00		
						6264	+	0.00	6265	+	0.00	6266	+	0.00		
						6267	+	0.00	6268	+	0.00	6269	+	0.00		
						6270	+	0.00	6271	+	0.00	6272	+	0.00		
						6273	+	0.00	6274	+	0.00	6275	+	0.00		
						6276	+	0.00	6277	+	0.00	6278	+	0.00		
						6279	+	0.00	6280	+	0.00	6281	+	0.00		
						6282	+	0.00	6283	+	0.00	6284	+	0.00		
						6285	+	0.00	6286	+	0.00	6287	+	0.00		
						6288	+	0.00	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
						6291	+	0.00	6292	+	0.00	6293	+	0.00		
						6294	+	0.00	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
						6297	+	0.00	6298	+	0.00	6299	+	0.00		
						6300	+	0.00	6301	+	0.00	6302	+	0.00		
						6303	+	0.00	6304	+	0.00	6305	+	0.00		
						6306	+	0.00	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
						6309	+	0.00	6310	+	0.00	6311	+	0.00		
						6312	+	0.00	6313	+	0.00	6314	+	0.00		
						6315	+	0.00	6316	+	0.00	6317	+	0.00		
						6318	+	0.00	6319	+	0.00	6320	+	0.00		
						6321	+	0.00	6322	+	0.00	6323	+	0.00		
						6324	+	0.00	6325	+	0.00	6326	+	0.00		
						6327	+	0.00	6328	+	0.00	6329	+	0.00		
						6330	+	0.00	6331	+	0.00	6332	+	0.00		
						6333	+	0.00	6334	+	0.00	6335	+	0.00		
						6336	+	0.00	6337	+	0.00	6338	+	0.00		
						6339	+	0.00	6340	+	0.00	6341	+	0.00		
						6342	+	0.00	6343	+	0.00	6344	+	0.00		
						6345	+	0.00	6346	+	0.00	6347	+	0.00		
						6348	+	0.00	6349	+	0.00	6350	+	0.00		
						6351	+	0.00	6352	+	0.00	6353	+	0.00		
						6354	+	0.00	6355	+	0.00	6356	+	0.00		
						6357	+	0.00	6358	+	0.00	6359	+	0.00		
						6360	+	0.00	6361	+	0.00	6362	+	0.00		
						6363	+	0.00	6364	+	0.00	6365	+	0.00		
						6366	+	0.00	6367	+	0.00	6368	+	0.00		
						6369	+	0.00	6370	+	0.00	6371	+	0.00		
						6372	+	0.00	6373	+	0.00	6374	+	0.00		
						6375	+	0.00	6376	+	0.00	6377	+	0.00		
						6378	+	0.00	6379	+	0.00	6380	+	0.00		
						6381	+	0.00	6382	+	0.00	6383	+	0.00		
						6384	+	0.00	6385	+	0.00	6386	+	0.00		
						6387	+	0.00	6388	+	0.00	6389	+	0.00		
						6390	+	0.00	6391	+	0.00	6392	+	0.00		
						6393	+	0.00	6394	+	0.00	6395	+	0.00		
						6396	+	0.00	6397	+	0.00	6398	+	0.00		
						6399	+	0.00	6400	+	0.00	6401	+	0.00		
						6402	+	0.00	6403	+	0.00	6404	+	0.00		
						6405	+	0.00	6406	+	0.00	6407	+	0.00		
						6408	+	0.00	6409	+	0.00	6410	+	0.00		
						6411	+	0.00	6412	+	0.00	6413	+	0.00		
						6414	+	0.00	6415	+	0.00	6416	+	0.00		
						6417	+	0.00	6418	+	0.00	6419	+	0.00		
						6420	+	0.00	6421	+	0.00	6422	+	0.00		
						6423	+	0.00	6424	+	0.00	6425	+	0.00		
						6426	+	0.00	6427	+	0.00	6428	+	0.00		
						6429	+	0.00	6430	+	0.00	6431	+	0.00		
						6432	+	0.00	6433	+	0.00	6434	+	0.00		
						6435	+	0.00	6436	+	0.00	6437	+	0.00		
						6438	+	0.00	6439	+	0.00	6440	+	0.00		
						6441	+	0.00	6442	+	0.00	6443	+	0.00		
						6444	+	0.00	6445	+	0.00	6446	+	0.00		
						6447	+	0.00	6448	+	0.00	6449	+	0.00		
						6450	+	0.00	6451	+	0.00	6452	+	0.00		
						6453	+	0.00	6454	+	0.00	6455	+	0.00		
						6456	+	0.00	6457	+	0.00	6458	+	0.00		
						6459	+	0.00	6460	+	0.00	6461	+	0.00		
						6462	+	0.00	6463	+	0.00	6464	+	0.00		
						6465	+	0.00	6466	+	0.00	6467	+	0.00		
						6468	+	0.00	6469	+	0.00	6470	+	0.00		
						6471	+	0.00	6472	+	0.00	6473	+	0.00		
						6474	+	0.00	6475	+	0.00	6476	+	0.00		
						6477	+	0.00	6478	+	0.00	6479	+	0.00		
						6480	+	0.00	6481	+	0.00	6482	+	0.00		
						6483	+	0.00	6484	+	0.00	6485	+	0.00		
						6486	+	0.00	6487	+	0.00	6488	+	0.00		
						6489	+	0.00	6490	+	0.00	6491	+	0.00		
						6492	+	0.00	6493	+	0.00	6494	+	0.00		
						6495	+	0.00	6496	+	0.00	6497	+	0.00		
						6498	+	0.00	6499	+	0.00	6500	+	0.00		
						6501	+	0.00	6502	+	0.00	6503	+	0.00		
						6504	+	0.00	6505	+	0.00	6506	+	0.00		
						6507	+	0.00	6508	+	0.00	6509	+	0.00		
						6510	+	0.00	6511	+	0.00	6512	+	0.00		
						6513	+	0.00	6514	+	0.00	6515	+	0.00		
						6516	+	0.00	6517	+	0.00	6518	+	0.00		
						6519	+	0.00	6520	+	0.00	6521	+	0.00		
						6522	+	0.00	6523	+	0.00	6524	+	0.00		
						6525	+	0.00	6526	+	0.00	6527	+	0.00		
						6528	+	0.00	6529	+	0.00	6530	+	0.00		
						6531	+	0.00	6532	+	0.00	6533	+	0.00		
						6534	+	0.00	6535	+	0.00	6536	+	0.00		
						6537	+	0.00	6538	+	0.00	6539	+	0.00		
						6540	+	0.00	6541	+	0.00	6542	+	0.00		
						6543	+	0.00	6544	+	0.00	6545	+	0.00		
						6546	+	0.00	6547	+	0.00	6548	+	0.00		
						6549	+	0.00	6550	+	0.00	6551	+	0.00		
						6552	+	0.00	6553	+	0.00	6554	+	0.00		
						6555	+	0.00	6556	+	0.00	6557	+	0.00		
						6558	+	0.00	6559	+	0.00	6560	+	0.00		
						6561	+	0.00	6562	+	0.00	6563	+	0.00		
						6564	+	0.00	6565	+	0.00	6566	+	0.00		
						6567	+	0.00	6568	+	0.00	6569	+	0.00		
						6570	+	0.00	6571	+	0.00	6572				

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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
			OTROS		444	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	60883.15		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	426383.70		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		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			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
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		(-) 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	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	8642.42	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	+	12099.67	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	+	7411.15	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	+	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	+	4689.13	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	509.57	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	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	2656.26	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	+	107907.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2191.61	7210	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	514	+	280924.58	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
		RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	LOCAL												7214	+	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			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				EN EFECTIVO	517	+	0.00	LOCAL												7220	+
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	RELACIONADAS			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
				LOCALES	519	+	0.00	LOCAL												7226	+
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
LOCALES	521			+	6545.56	LOCAL			7232	+										0.00	7233
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	9981.74	7240	+	0.00											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	706.20	7243	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00							
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	77271.68	7249	+	18908.44							
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCALES	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS		LOCALES	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	528	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
	POR DESMANTELAMIENTO	RELACIONADAS	LOCALES	529	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	530	+	0.00		LOCALES			7263	+	0.00	7264	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCALES	531	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00		LOCAL			7269	+	2695.29	7270	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	533	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00		LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	535	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	536	+	6863.19		LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	null						
POR LITIGIOS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	538	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00								
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00								
OTRAS	RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7299	+	0.00	7300	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	544	+	614.38	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	RELACIONADAS	LOCALES	545	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00								
OTROS	RELACIONADAS	LOCALES	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	236224.85	7992	+	293109.8									
	DEL EXTERIOR	549	+	0.00	7999								+	529334.81							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	415771.24	TOTAL GASTOS						7992	+	293109.8							
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	529334.81						
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00							
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00							7904	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00							7905	+	0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00							7906	=	0.00							
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00							7907	=	0.00						

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.

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	1751828136				199	RUC No.	1203982804001					