

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2018

104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

871793797593

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791732743001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALSEAECUAFARM S A

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008] + 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			[013] + 0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			[004] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[009] + 0.00		OPERACIONES DE PASIVO			[014] + 0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			[005] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[010] + 0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015] + 0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] + 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017] + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029] = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030] = 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	+	813.06	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	+	50.43			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	0.00	6004	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	73065.47	6006	+	0.00
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	6008	+	0.00
		DEL EXTERIOR	315	+	230668.04			DE BIENES				6009	+	0.00	6010	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	316	+	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00
		DEL EXTERIOR	318	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00
		EN EFECTIVO	319	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00
LOCALES		321	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	6022	+	0.00			
DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	6024	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS	323	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	6026	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00			
LOCALES	325	+	28415.38		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00			
DEL EXTERIOR	326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																	
RELACIONADOS																	
NO RELACIONADOS																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						OTROS 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)								DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	6044	+	0.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)								DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	6046	+	0.00
OTROS								DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+	0.00	6048	+	0.00
MERCADERÍAS EN TRANSITO								DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	6050	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)								DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	6052	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)								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)								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)								DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	6058	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN								OTRAS				6059	+	0.00	6060	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS				6061	+	0.00	6062	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA								POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	6064	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE								POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	6066	+	0.00
COSTO								POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	6068	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00
A COSTO								POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO								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								OTRAS				6075	+	0.00	6076	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA								JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	6078	+	0.00
A COSTO								OTROS				6079	+	0.00	6080	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO						GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+	0.00	6082	+	0.00
ANIMALES VIVOS								DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	6084	+	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA								DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	6086	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO								POR LUCRO CESANTE				6087	+	0.00	6088	+	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO								OTROS				6089	+	8480.46	6090	+	0.00
OTROS								PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	6092	+	0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES								OTROS									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						OTROS											
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							
		DEL EXTERIOR	363	+	2007363.36												
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES															
								NO RELACIONADAS	LOCAL								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	330571.32				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1.74	6116	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+		0.00
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	178.57				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+		0.00
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	369.65	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO			6127	+	0.00	6128	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	OTROS			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6131	+	0.00	6132	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	OTROS			6133	+	0.00	6134	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6135	+	0.00	6136	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	TOTAL INGRESOS			6999	=	81547.67						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)			6141	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	59025.01	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			6144	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	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						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00	7006	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	0.00	7018	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00	7021	+	0.00			
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	0.00						
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE											

[illegible]

OTROS				547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991			=			0.00										
		OTROS		549	+	0.00																				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES							550			=			472099.56													
PASIVOS NO CORRIENTES																										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+		82250.87										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		82250.87										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																				
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=		0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						7902	+		0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-		0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=		0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE. (INFORMATIVO)						7905	=		0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=		0.00										
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=		0.00										
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=		0.00										
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																		
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=		0.00									
	DEL EXTERIOR			564	+	0.00																				
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=		703.20											
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00																					
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							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
							570			+			0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES												
																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 METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)												
																804			-			0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							573			+			0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
																805			-			0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS							574			+			0.00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES												
																806			+			364.82				
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																		
				577	+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)* 15%)]																		
	POR DESMANTELAMIENTO			578	+		0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)																		
				579	+		0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+		0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																		
				581	+		0.00	(-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO																		
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																		
				583	+		0.00																			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																	
					585	+		0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION																	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				586	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																		
			587	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			588	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																		
				589	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																		
					590	+		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES							599			=			472099.56													
TOTAL DEL PASIVO							591			=			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)							592			=			0.00													
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							592			=			0.00													
PATRIMONIO							601			+			200000.00													
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							602			-			0.00													
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							603			+			0.00													
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							604			+			4026.56													
RESERVAS	RESERVA LEGAL			605	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																		
				606	+		0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																		
	RESERVA FACULTATIVA			607	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																		
		608	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA																				
OTRAS							609			+			0.00													
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							610			+			0.00													
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			611	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE																		
				612	+		0.00	APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE																		
	RESERVA POR DONACIONES			613	+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES																		
				614	+		0.00	UTILIDAD GRAVABLE																		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			615	+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																		
				616	+		0.00																			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			617	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa																		
				618	+		0.00																			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			619	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE																		
				620	+		0.00																			
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			621	-		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																			
			622	-		0.00																				
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			623	+/-		0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)																			
			624	+/-		0.00																				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			625	+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)																			
			626	+		0.00																				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			627	-		0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210																			
			628	-		0.00																				
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	629	+		1880307.38	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)																			
		ACTIVOS INTANGIBLES	630	+		0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)																			
	OTROS			631	+		0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																		
				632	+		0.00																			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			633	+/-		0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																		
				634	+/-		0.00																			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			635	+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																		
				636	+/-		0.00																			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			637	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																		
				638	+/-		0.00																			
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			639	+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO																			
			640	+/-		0.00																				
OTROS							641			+/-			0.00													
TOTAL PATRIMONIO							642			=			2083630.74													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							643			=			2555730.30													
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							644			+			0.00													
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							645			+			0.00													
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							646			=			0.00													
SUBTOTAL SALDO A FAVOR							647			=			14478.08													
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)							648			+			0.00													
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							649			-			0.00													
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							650			=			0.00													
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							651			=			14478.08													
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	ANTICIPO A PAGAR	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				652	+		0.00																	
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				653	-		0.00																	
		(+) OTROS CONCEPTOS				654	+		0.00																	
		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				655	=		0.00																	
		PRIMERA CUOTA				656	+		0.00																	
		SEGUNDA CUOTA				657	-		0.00																	

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
			OTROS	882	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00	
		OTROS		887	=	0.00	
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	0.00		
		PAGO PREVIO (informativo)		890		0.00	
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
		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 0.00	912	N/C No 0.00		
					916	Resol No. 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	917	USD 0.00
					918	Resol No. 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	0702306150		199	RUC No.	0925688145001	