

FORMULARIO 191			DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Nº.		152249247	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992167025001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL			KITREX S.A.	203	EXPEDIENTE	

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 EGRESO						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							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				

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	+		125.14						6001	+	22804.71	6002	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+				6002	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00		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)		314	-		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		0.00		6006	+		0.00			
										GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00		6008	+		0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES				6009	+		0.00		6010	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE SERVICIOS			6011	+		0.00		6012	+		0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		0.00		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+		0.00		6014	+		0.00				
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+		0.00		6016	+		0.00				
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00		6018	+		0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00		6020	+		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00		6022	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	323	+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00		6024	+		0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+		0.00		6026	+		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00				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						
							GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00		6034	+		0.00						
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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			
									INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00		6040	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE					330	+		0.00																
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00																		
		NO RELACIONADOS		332	+		0.00																	
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00																		
		NO RELACIONADOS		334	+		0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					335	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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	+		693.23			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+		0.00	6046	+		0.00		
OTROS					338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+		0.00	6048	+		0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+		0.00	6050	+		0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+		0.00	6052	+		0.00					
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+		0.00	6054	+		0.00					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+		32856.14	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+		0.00	6056	+		0.00					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+		0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+		0.00	6058	+		0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+		0.00	OTRAS					6059	+		0.00	6060	+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+		0.00	POR GARANTÍAS			6061	+		0.00	6062	+		0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00							
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO					348	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069			+		0.00	6070	+		0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO					350	+		0.00			POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+		0.00	6074	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					352	+		0.00			OTRAS			6075	+		0.00	6076	+		0.00	
		A COSTO					353	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			6077	+		0.00	6078	+		0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355							+		0.00	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+	
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)							6081	+		0.00	6082	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		0.00	DE OTRAS LOCALES							6083	+		0.00	6084	+		0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+		0.00	DEL EXTERIOR	POR LUCRO CESANTE			6087	+		0.00	6088	+		0.00		
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					359	+		0.00		OTROS			6089	+		0.00	6090	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	=		33674.51	OTROS			6093	+		0.00	6094	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES					362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES			NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES					363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		375	+	0.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION		380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		381	+	0.00			6137	+	0.00	6138	+	0.00		
	OTROS		382	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			6141	+	0.00	6142	+	0.00		
	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00		
	DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			6145	+	0.00	6146	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6147	+	0.00	6148	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	+	0.00			6149	+	0.00	6150	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	+	0.00			6153	+	0.00	6154	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+	0.00			6157	+	0.00	6158	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00			6161	+	0.00	6162	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00			6165	+	0.00	6166	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+	0.00			6169	+	0.00	6170	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00			6173	+	0.00	6174	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+	0.00			6177	+	0.00	6178	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00			6181	+	0.00	6182	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+	0.00			6185	+	0.00	6186	+	0.00		
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00			6189	+	0.00	6190	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+	0.00			6193	+	0.00	6194	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	+	0.00			6197	+	0.00	6198	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	+	0.00			6201	+	0.00	6202	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	+	0.00			6205	+	0.00	6206	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6207	+	0.00	6208	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	+	0.00			6209	+	0.00	6210	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	+	0.00			6213	+	0.00	6214	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	+	0.00			6217	+	0.00	6218	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00			6221	+	0.00	6222	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00			6225	+	0.00	6226	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6227	+	0.00	6228	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	+	0.00			6229	+	0.00	6230	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	+	0.00			6233	+	0.00	6234	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	+	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+	0.00			6237	+	0.00	6238	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+	0.00			6241	+	0.00	6242	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+	0.00			6243	+	0.00	6244	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+	0.00			6245	+	0.00	6246	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6247	+	0.00	6248	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+	0.00			6249	+	0.00	6250	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+	0.00			6251	+	0.00	6252	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+	0.00			6253	+	0.00	6254	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+	0.00			6255	+	0.00	6256	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+	0.00			6257	+	0.00	6258	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+	0.00			6259	+	0.00	6260	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+	0.00			6261	+	0.00	6262	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+	0.00			6263	+	0.00	6264	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+	0.00			6265	+	0.00	6266	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6267	+	0.00	6268	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+	0.00			6269	+	0.00	6270	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+	0.00			6271	+	0.00	6272	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+	0.00			6273	+	0.00	6274	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+	0.00			6275	+	0.00	6276	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+	0.00			6277	+	0.00	6278	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+	0.00			6279	+	0.00	6280	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+	0.00			6281	+	0.00	6282	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+	0.00			6283	+	0.00	6284	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+	0.00			6285	+	0.00	6286	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6287	+	0.00	6288	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+	0.00			6289	+	0.00	6290	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+	0.00			6291	+	0.00	6292	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+	0.00			6293	+	0.00	6294	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+	0.00			6295	+	0.00	6296	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+	0.00			6297	+	0.00	6298	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+	0.00			6299	+	0.00	6300	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+	0.00			6301	+	0.00	6302	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+	0.00			6303	+	0.00	6304	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+	0.00			6305	+	0.00	6306	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6307	+	0.00	6308	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+	0.00			6309	+	0.00	6310	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+	0.00			6311	+	0.00	6312	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+	0.00			6313	+	0.00	6314	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	+	0.00			6315	+	0.00	6316	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472	+	0.00			6317	+	0.00	6318	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		473	+	0.00			6319	+	0.00	6320	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		474	+	0.00			6321	+	0.00	6322	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		475	+	0.00			6323	+	0.00	6324	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		476	+	0.00			6325	+	0.00	6326	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		477	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6327	+	0.00	6328	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		478	+	0.00			6329	+	0.00	6330	+	0.00		
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		479	+	0.00			6331	+	0.00	6332	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		480	+	0.00			6333	+	0.00	6334				

		OTROS		547		+		0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314		+		0.00			7315		+		0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548		+		0.00						7991		=		9245.51					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.							
		OTROS		549		+		28567.32	TOTAL COSTOS																					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=		61990.28																						
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS							7992		+		55998.51									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00																		
						DEL EXTERIOR		554		+		0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999		+		65244.02						
						LOCALES		555		+		0.00																		
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		556		+		0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901		=		0.00						
				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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		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 ELECTRONICO (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		=		42439.31								
				DEL EXTERIOR		566		+		0.00																				
CRÉDITO A MUTUO						567		+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																			

		SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	+	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00								
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00								
	OTROS		887	=	0.00								
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00									
	PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00						
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	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						
INTERES POR MORA					903	+	0.00						
MULTA					904	+	0.00						
TOTAL PAGADO					999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					907	USD	0.00						
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 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	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0927079855				199	RUC No.	0913622882001					