

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

991786055743

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992351144001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CALIZAS HUAYCO 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							
	[003] + 0.00					[008] + 0.00					[013] + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 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							
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										[029] = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										[030] = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO						INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS						VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	311	+	3787512.82	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+	15852953.40	6002	+	0.00
			312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+	0.00	6004	+	0.00
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+	398096.53	6006	+	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									
			315	+	1530073.35			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+	0.00	6008	+	0.00
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00						6009	+	0.00	6010	+	0.00
			317	-	107510.06		EXPORTACIONES NETAS				6011	+	0.00	6012	+	0.00
			318	+	0.00						6013	+	0.00	6014	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	319	+	0.00						6015	+	0.00	6016	+	0.00
			320	+	0.00						6017	+	0.00	6018	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+	0.00	6020	+	0.00
			322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00
			323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	324	-	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00
			325	+	104458.67			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00
			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00
			328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE	329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00
			330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00
Otros activos financieros corrientes	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00
			332	+	0.00											
			333	+	0.00											
		NO RELACIONADOS	334	+	0.00											
			335	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	336	+	112202.67			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
			337	+	174264.14			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00
			338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
		OTROS	339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00
			340	+	8117.03			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
Inventarios	MERCADERÍAS EN TRANSITO	DEL EXTERIOR	341	+	21215.82			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00
			342	+	433486.68			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00
			343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00
		OTRAS	344	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
			345	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	DEL EXTERIOR	346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00
			347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
			348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00
		OTRAS	349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00
			350	+	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
Activos no corrientes mantenidos para la venta	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	DEL EXTERIOR	351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00
			352	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
			353	+	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00
		OTRAS	354	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00
			355	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00
	ANIMALES VIVOS	DEL EXTERIOR	356	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00
			357	+	0.00			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
			358	+	0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00
		OTROS	359	+	0.00			OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
			360	+	0.00			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	DEL EXTERIOR	361	+	6063821.12			OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00
			362	+	5189749.11		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			6095	+	0.00
			363	+	0.00						DEL EXTERIOR			6097	+	0.00
		OTRAS	364	-	1044880.47						LOCAL			6099	+	0.00
			365	+	0.00						DEL EXTERIOR			6101	+	0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	366	+	0.00											
			367	+	0.00											

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	TOTAL INGRESOS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	DEL EXTERIOR	6139	+	0.00	6140	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00	(+/-) AJUSTES	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00	DESAHUICIO	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00	OTROS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6207	+	0.00	6208	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6209	+	0.00	6210	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6211	+	0.00	6212	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6213	+	0.00	6214	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6215	+	0.00	6216	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6217	+	0.00	6218	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6219	+	0.00	6220	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6221	+	0.00	6222	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6223	+	0.00	6224	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6225	+	0.00	6226	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6227	+	0.00	6228	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6229	+	0.00	6230	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6231	+	0.00	6232	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6233	+	0.00	6234	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6235	+	0.00	6236	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6237	+	0.00	6238	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6239	+	0.00	6240	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6241	+	0.00	6242	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6243	+	0.00	6244	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6245	+	0.00	6246	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6247	+	0.00	6248	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6249	+	0.00	6250	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6251	+	0.00	6252	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6253	+	0.00	6254	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6255	+	0.00	6256	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6257	+	0.00	6258	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6259	+	0.00	6260	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6261	+	0.00	6262	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6263	+	0.00	6264	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6265	+	0.00	6266	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6267	+	0.00	6268	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6269	+	0.00	6270	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6271	+	0.00	6272	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6273	+	0.00	6274	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6275	+	0.00	6276	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6277	+	0.00	6278	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6279	+	0.00	6280	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6281	+	0.00	6282	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6283	+	0.00	6284	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6285	+	0.00	6286	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6287	+	0.00	6288	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6289	+	0.00	6290	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6291	+	0.00	6292	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6293	+	0.00	6294	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6295	+	0.00	6296	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6297	+	0.00	6298	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6299	+	0.00	6300	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6301	+	0.00	6302	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6303	+	0.00	6304	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6305	+	0.00	6306	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6307	+	0.00	6308	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6309	+	0.00	6310	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6311	+	0.00	6312	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6313	+	0.00	6314	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6315	+	0.00	6316	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6317	+	0.00	6318	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6319	+	0.00	6320	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6321	+	0.00	6322	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6323	+	0.00	6324	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6325	+	0.00	6326	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6327	+	0.00	6328	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6329	+	0.00	6330	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6331	+	0.00	6332	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6333	+	0.00	6334	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6335	+	0.00	6336	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6337	+	0.00	6338	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6339	+	0.00	6340	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6341	+	0.00	6342	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6343	+	0.00	6344	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	LOCAL	6345	+	0.00	6346	+	0.00	DEL
------------------------------------	-------------------------------	--	-----	---	------	--	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	--------------	------	---	------	------	---	------	---	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-----------------	--------------	------	---	------	------	---	------	-------	--------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	--------------	------	---	------	------	---	------	-------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	-----------------	--------------	------	---	------	------	---	------	----------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	--------------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	--------------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	-------------------------------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--------------------------------	-------	------	---	------	------	---	------	---------------------------------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	---------------	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	-----------------------------------	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	---------------------	-------	------	---	------	------	---	------	------------	-------	------	---	------	------	---	------	-------	-------	------	---	------	------	---	------	---	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	--	-------	------	---	------	------	---	------	-----

	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 PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00								
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00								
		OTROS			887	=	0.00								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			888	+/-	604527.32								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			889	+/-	-321464.00								
		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	+	430263.17									
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00									
MULTA				904	+	0.00									
TOTAL PAGADO				999	=	430263.17									
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	430263.17									
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	0913930780										199	RUC No.	0909709867001	