

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992372672001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

WELXACORP S.A.

203

EXPEDIENTE

116970

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO							
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
	0007 + 0.00					0112 + 0.00					0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										0209 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										0300 = 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						311	+	800.00														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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		313	+			0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
									GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
		LOCALES		315	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		316	+	0.00				6009	+	0.00	6010	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS			6011	+	0.00	6012	+	0.00							
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00							
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OTROS INGRESOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00					
			DEL EXTERIOR		319		+			0.00												
EN EFECTIVO			320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00							
DIVIDENDOS POR COBRAR			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
LOCALES			322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00							
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023			+	0.00	6024	+	0.00								
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	0.00					6027	+	0.00	6028	+	0.00							
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029			+	0.00	6030	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6035	+	0.00	6036	+	0.00							
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039		+	0.00	6040	+	0.00									
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00							DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			335	+						0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00
				336	+						0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+						0.00			COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104	+
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	0.00						DEL EXTERIOR					6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	OTROS		339	+	0.00																	
	INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+						0.00											
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00																
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00																
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00																
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00																
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00																		
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00																		
COSTO		348	+	0.00																		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00																
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		353	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00																
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00																	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00																	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00																	
	OTROS		359	+	0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+	0.00																
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	0.00																
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	55780.65	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	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				
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	DEL EXTERIOR					6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	RELACIONADAS					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00				
NAVES, AERONAVES,				366	+				0.00	DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00					

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		379	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		381	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		383	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		385	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		395	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00		INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		398	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		399	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
		400	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		401	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		402	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		403	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		404	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		405	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		406	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6149	+	0.00	6150	+	0.00		
		408	+	0.00				6151	+	0.00	6152	+	0.00		
		409	+	0.00				6153	+	0.00	6154	+	0.00		
		410	+	0.00				6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		411	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		412	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		413	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		414	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		415	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		416	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		418	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		419	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		420	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		421	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		422	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		423	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		424	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		425	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		426	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00		TOTAL INGRESOS	OTROS	6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		428	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		429	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		430	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		431	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		432	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		433	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		434	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		435	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		436	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		438	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		439	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		440	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		441	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		442	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		443	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		444	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		445	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		446	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00		
(D) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	-	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		448	-	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		449	-	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		450	-	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		451	-	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		452	-	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		453	-	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		454	-	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		455	-	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		456	-	0.00				6247	+	0.00	6248	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		458	-	0.00				6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		459	-	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00		
		460	-	0.00				6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		461	-	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00		
		462	-	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		463	-	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		464	-	0.00				6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		465	-	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		466	-	0.00				6267	+	0.00	6268	+	0.00		
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6269	+	0.00	6270	+	0.00		
		468	-	0.00				6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		469	-	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00		
		470	-	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		471	-	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00		
		472	-	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		473	-	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		474	-	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		475	-	0.00				6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		476	-	0.00				6287	+	0.00	6288	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6289	+	0.00	6290	+	0.00		
		478	+	0.00				6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		479	+	0.00				6293	+	0.00	6294	+	0.00		
		480	+	0.00				6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		481	+	0.00				6297	+	0.00	6298	+	0.00		
		482	+	0.00				6299	+	0.00	6300	+	0.00		
		483	+	0.00				6301	+	0.00	6302	+	0.00		
		484	+	0.00				6303	+	0.00	6304	+	0.00		
		485	+	0.00				6305	+	0.00	6306	+	0.00		
		486	+	0.00				6307	+	0.00	6308	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	487	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6309	+	0.00	6310	+	0.00		
		488	+	0.00				6311	+	0.00	6312	+	0.00		
		489	+	0.00				6313	+	0.00	6314	+	0.00		
		490	+	0.00				6315	+	0.00	6316	+	0.00		
		491	+	0.00				6317	+	0.00	6318	+	0.00		
		492	+	0.00				6319	+	0.00	6320	+	0.00		
		493	+	0.00				6321	+	0.00	6322	+	0.00		
		494	+	0.00				6323	+	0.00	6324	+	0.00		
		495	+	0.00				6325	+	0.00	6326	+	0.00		
		496	+	0.00				6327	+	0.00	6328	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	497	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6329	+	0.00	6330	+	0.00		
		498	+	0.00				6331	+	0.00	6332	+	0.00		
		499	+	0.00				6333	+	0.00	6334	+	0.00		
		500	+	0.00				6335	+	0.00	6336	+	0.00		
		501	+	0.00				6337	+	0.00	6338	+	0.00		
		502	+	0.00				6339	+	0.00	6340	+	0.00		
		503	+	0.00				6341	+	0.00	6342	+	0.00		
		504	+	0.00				6343	+	0.00	6344	+	0.00		
		505	+	0.00				6345	+	0.00	6346	+	0.00		
		506	+	0.00				6347	+	0.00	6348	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	507	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6349	+	0.00	6350	+	0.00		
		508	+	0.00				6351	+	0.00	6352	+	0.00		
		509	+	0.00				6353	+	0.00	6354	+	0.00		
		510	+	0.00				6355	+	0.00	6356	+	0.00		
		511	+	0.00				6357	+	0.00	6358	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113	+	0.00	7114	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	55760.65		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	56560.65		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS				7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS				7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
										GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00
											TRANSPORTE				7176	+	0.00	7177	+	0.00
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00			
							GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00			
							GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00			
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00			
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190		+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00		
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196		+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
							MERMAS		7199		+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00			
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00			
							GASTOS DE PROVISIONES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
									DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
								RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
									DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
								INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
								IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
							SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
							PÉRDIDAS POR SINISTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
							OTROS		7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
							GASTOS DE PROVISIONES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
									DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
								RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00					
									DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
								INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
									DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
								DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
							RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
								DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
								DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
							REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
							OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
							PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00						
							OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00						
							PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00						
							TOTAL COSTOS		7991	=	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.								
							TOTAL GASTOS		7992	+	0.00									
							TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	0.00									
							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00									
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00									
							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00									
							NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00									
							COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	=	0.00									
							GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00									

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: ANDRADE BOADA LUIS ALFREDO						NOMBRE: LILIAN MAGDALENA NUNEZ HURTADO							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909334328				199	RUC No.	0200674208001					