

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

149873345

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992496797001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPOGUAYAQUIL 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]	+	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL															
ACTIVO						INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	12629.77	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00		
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	501344.81	LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	5501361.17	6006	+	0.00							
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				314	-	13938.58		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		NO RELACIONADOS				LOCALES	315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	723118.14	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009		+	0.00	6010	+	0.00							
		(ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				317	-	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	LOCALES	318	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			6013	+	0.00	6014	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00						
			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 REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00
							LOCALES	322		+	6988.74	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						
(i) 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	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								
(ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00						
(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)				329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	0.00	6036	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	RELACIONADOS				331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS				332	+	0.00														
	IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				RELACIONADOS	333	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS				334	+	0.00														
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00														
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	0.00														
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	529227.88														
	OTROS				338	+	0.00														
	MERCADERIAS 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	+	1056.74														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				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														
	(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00														
	(i) 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	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			
		(ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
		(i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	OTROS				359	+	0.00					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
					360	+	30535.00					POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	1067844.36					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	ACTIVOS NO CORRIENTES						POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+	0.00						
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+	0.00						
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+	0.00						
							POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+	0.00						
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+	0.00						
							OTRAS		6075	+		0.00	6076	+	0.00						
						JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00								
						OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00								
						DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00								
						DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00								
						DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00								
						POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00								
						OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00								
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00								
						OTROS		6093	+	0.00	6094	+	0.00								
						LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE				364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
						365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+		0.00	6128	+		0.00	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		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	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+		0.00	6136	+		0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=		6224479.31	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		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	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		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	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	388	+		0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	391	+		142097.00	INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	392	-		2175314.68	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	394	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	395	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	404	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	409	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+/-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+/-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+/-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	-		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	445	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	446	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	447	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	448	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	449	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	450	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	451	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	452	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	453	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	454	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	455	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	456	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	457	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	458	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	459	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	460	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	461	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	462	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	463	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	464	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	465	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	466	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	467	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	468	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	469	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	470	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	471	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	472	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	473	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	474	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	475	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	476	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	477	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	478	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	479	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	480	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	481	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	482	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	483	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	484	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	485	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	486	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	487	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	488	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	489	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	490	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	491	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	492	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	493	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	494	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	495	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	496	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	497	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	498	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	499	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	500	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	501	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	502	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	503	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	504	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	505	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	506	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	507	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	508	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	509	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	510	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	511	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	512	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	513	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	514	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	515	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	516	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	517	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	518	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	519	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	520	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	521	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	522	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	523	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	524	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	525	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	526	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	527	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	528	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	529	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	530	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	531	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	532	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	533	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	534	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	535	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	536	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	537	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	538	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	539	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	540	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	541	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	542	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	543	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	544	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	545	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	546	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	547	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	548	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	549	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	550	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	551	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	552	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	553	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	554	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	555	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	556	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	557	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	558	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	559	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	560	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	561	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	562	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	563	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	564	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	565	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	566	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	567	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	568	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	569	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	570	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	571	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	572	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	573	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	574	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	575	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	576	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	577	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	578	+		0.00	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES</
------------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	-----------------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--------------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	--	------	---	--	------	------	---	--	------	-------	------	---	--	------	------	---	--	------	---	------	---	--	------	------	---	--	------	----------------	------	---	--	------------	--	------	---	--	------	---	------	---	--	------	---	------	---	--	------	--	------	---	--	------	--------------------------	------	---	--	------	--------------------------	------	---	--	------	---	------	---	--	------	--	------	---	--	------	---	------	---	--	------	---	------	---	--	------	---	------	---	--	------	--	------	---	--	------	---	-----	---	--	------	---	-----	---	--	------	---	-----	---	--	-----------	--	-----	---	--	------------	---	-----	---	--	------	---	-----	---	--	------	---	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	-----	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	-----	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	-----	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--	-----	---	--	------	--

[illegible]

OTROS		547	+	55644.89	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	2697416.57								
OTROS		549	+	225895.65														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	1710576.41														
PASIVOS NO CORRIENTES					TOTAL GASTOS					7992	+		3518087.14					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	930000.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+		6215503.71					
			DEL EXTERIOR	554	+	310000.00												
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			7902	+		0.00						
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-		0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	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	+	223501.40	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	=		8975.60						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00													
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	123527.46	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	=		0.00						
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00													
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO 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	A COSTO AMORTIZADO	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			
					(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	=		8975.60							
	A VALOR RAZONABLE	570			+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES											
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-		1346.34				
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 6024-6026y-6132)			804	-		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL	573			+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		0.00					
	DESAHUICIO	574			+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+		74494.59					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		21751.76				
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			808	+		0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO	577			+	0.00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+		0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS	578			+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)			810	-		7846.49					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579			+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+		0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580			+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-		0.00					
	POR LITIGIOS	581			+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582			+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)											
	OTRAS	583			+	0.00	GENERACIÓN			REVERSIÓN								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584			+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585			+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00			
OTROS					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587			+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00			
	OTROS	588			+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00			
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	825	+	0.00			
							POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	1587028.86	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO					599	=	3297605.27	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	831	-	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
PATRIMONIO								CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	250000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836	=	96029.12
CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837		=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			838		0.00		
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604			+	111457.38	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)			839			0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605			+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA			840			0.00					
OTRAS					606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607			+	0.00	APLICABLE A TERRITORIO ZEDE			APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE								
	RESERVA POR DONACIONES	608			+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE			842	-	0.00	843	-	0.00			
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609			+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			844	-	0.00	845	-	0.00			
	SUPERÁVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610			+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa			846	-	0.00	847	-	0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611			+	615242.75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			848	-	0.00	849	-	0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612			-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			850	=		21126.41					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613			+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)			800	+		0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614			+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)			851	-		51624.01					
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615			-	43994.75	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210			852	-		0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REEVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)			853	-		0.00						
		ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)			854	=		0.00						
		OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			855	=		0.00						
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619			+/=	0.00	(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			856	+		51624.01					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620			+/=	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			857	-		169742.19					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621			+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			858	-		0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622			+/=	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO			859	-		0.00					
	OTROS	623			+/=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS			860	-		0.00					
	TOTAL PATRIMONIO	698			=	932705.38	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			861	-		411109.70					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699			=	4230310.65	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			862	-		0.00					
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			863	-		0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			864	-		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.					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						865	=		0.00				
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR						866	=		529227.88				
					(-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)						867	+		0.00				
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						868	-		0.00				
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						869	=		0.00				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						870	=		529227.88				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS						871	+		53808.87			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO						872	-		0.00			
						(+/-) OTROS CONCEPTOS						873	+		0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876						879	=		53808.87			
					ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA						874	+		0.00			
						SEGUNDA CUOTA						875	+		0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO						876	+		53808.87			

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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 CONVERSION 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									
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	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	0910742105										199	RUC No.	1202928691001	