

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2014

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

120917919

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1792199433001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALEXPEDTROPICAL S.A

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO							INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	0.00								6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				314			-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		LOCALES		315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00							
	NO RELACIONADOS		DEL EXTERIOR		316	+		0.00	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00							
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)				317	-		0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00							
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS							POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N							6013	+	0.00	6014	+	0.00			
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+	0.00	6016	+	0.00			
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							6017	+	0.00	6018	+	0.00			
								POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
										A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00						
								POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00						
										PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00						
								GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00								
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
								GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00								
								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00								
								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00								
								UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00								
								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																							
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																							
IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N																							
RELACIONADOS							331	+	0.00														
NO RELACIONADOS							332	+	0.00														
RELACIONADOS							333	+	0.00														
NO RELACIONADOS							334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																							
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							335	+	0.00														
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							336	+	0.00														
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							337	+	0.00														
OTROS							338	+	0.00														
MERCADER7AS EN TR7NSITO							339	+	0.00														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)							340	+	0.00														
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)							341	+	0.00														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							342	+	0.00														
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)							343	+	0.00														
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N							344	+	0.00														
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N 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														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							349	-	0.00														
ACTIVOS BIOL7GICOS																							
A COSTO							350	+	0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO							351	-	0.00														
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							352	+	0.00														
A COSTO							353	+	0.00														
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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																							
TERRENOS																							
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							362	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							363	+	0.00														
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)																							
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							364	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES							365	+	0.00														
NAVES, AERONAVES,																							
COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							366	+	0.00														
INGRESOS NO OPERACIONALES																							
INGRESOS FINANCIEROS																							
ARRENDAMIENTO MERCANTIL																							
RELACIONADAS							LOCAL		6095	+	0.00	6096	+	0.00			0.00						
							DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	null								
NO RELACIONADAS							LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00									
							DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+	0.00									
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,							LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00									
							DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106	+	0.00									

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	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							
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00							7120	+	0.00								
	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null			
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
OTROS			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	+	9822.08	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	+	9822.08	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
					499	+	9822.08	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00				
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00				
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	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 REEVALUACIONES 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS	7169		+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00							
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	0.00	7180	+	0.00					
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00					
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00					
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)					474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO							OTROS GASTOS																
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00						DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
			EN EFECTIVO	517	+	0.00				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00				
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00				
			LOCALES	521	+	0.00				SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				PÉRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL				7251	+	0.00	7252	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR				7254	+	0.00	7255	+	0.00					
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	NO RELACIONADAS			LOCAL				7257	+	0.00	7258	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR				7260	+	0.00	7261	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO					527			+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL				7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528			+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO					529			+	0.00					LOCAL				7269	+	0.00	7270	+	0.00
A VALOR RAZONABLE					530			+	0.00					DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531			+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL				7275	+	0.00	7276	+
									DEL EXTERIOR							7278	+	0.00	7279	+	0.00		
									LOCAL							7281	+	0.00	7282	+	null		
									DEL EXTERIOR							7284	+	0.00	7285	+	0.00		
							LOCAL					7287	+	0.00	7288	+	0.00						
							DEL EXTERIOR					7290	+	0.00	7291	+	0.00						
							LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00						
							DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00						
											7299	+	0.00	7300	+	0.00							
											7302	+	0.00	7303	+	0.00							
											7305	+	0.00	7306	+	0.00							
											7308	+	0.00	7309	+	0.00							
											7311	+	0.00	7312	+	0.00							
											7314	+	0.00	7315	+	0.00							
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00										
		OTROS			549	+	0.00																
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	0.00																
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS										7992	+	5973.25				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	5973.25	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.										
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCAL	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCAL	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																	
		OTRAS NO	LOCAL	561	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																	

[illegible]

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:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709990558					199	RUC No.	1715983969001				