

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	Nº.		152172670
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1792431794001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		PULLAS Y MORENO ASOCIADOS CIA LTDA		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				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															
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															
													029 + 0.00			
													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	+		457.34										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	122962.61	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			21255.49	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	226.42		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00			
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00			
								POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	POR DIVIDENDOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
		LOCALES	322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00					
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	52.83	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	6094.69				OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00		
INVENTARIOS	OTROS		338	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+	0.00				POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	0.00				POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00		
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00				OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00		RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00		POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00		OTROS		DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00				DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				OTROS		6093	+	771.69	6094	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				OTROS		6095	+	0.00	6096	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00
	OTROS		359	+	0.00							LOCAL	6099	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	27633.93														
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00													
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00													
			</															

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		0.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00		DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		372	+			0.00		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		373	+			1620.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		374	+		3625.81	DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+		0.00			
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			375	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
MUEBLES Y ENSERES			376	+		0.00		DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			377	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			378	+		0.00												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	379	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	380	+		0.00													
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	381	+		0.00	OTROS												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	382	+		0.00													
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	383	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	384	+		0.00													
OTROS			385	+		0.00	TOTAL INGRESOS											
OTROS			386	+		0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			387	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			388	+		0.00												
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	-		4299.15	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	-		0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	-		0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	-		0.00												
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	-		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)											
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	-		0.00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	-		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	-		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	-		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)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	-		0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	-		0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	-		0.00	COSTOS Y GASTOS												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		420	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		473	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		474	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		475	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		476	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		477	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		478	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		479	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		480	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		481	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		482	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		483	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		484	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		485	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		486	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		487	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		488	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		489	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		490	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		491	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		492	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		493	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		494	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		495	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		496	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		497	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		498	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		499	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		500	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		501	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		502	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		503	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		504	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		505	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		506	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		507	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		508	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		509	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		510	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		511	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		512	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		513	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		514	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		515	-		0.00	COSTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		516	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		517	-		0.00	GASTO												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		518	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		519	-		0.00	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		520	-		0.00													
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		521	-		0.00	COSTO												

				EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00
	OTROS	547	+	0.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	0.00					
	OTROS	549	+	2020.44										
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	29254.75										
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+	107206.25					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	107206.25				
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		7999	+	107206.25				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00		7901	=	0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7902	+	0.00				
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7903	-	0.00				
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7904	=	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7905	=	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)	7906	=	0.00				
			LOCALES	561	+	30440.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7907	=	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS				CÓSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	7908	=	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.								
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	16528.05					
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00					
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00									
						CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
							GENERACIÓN		REVERSION					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00		
OTROS PASIVOS 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	=	16528.05					
	A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	2479.21					
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)	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					
	DESAHUCIO	574	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	292.90					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
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	=	0.00					
	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			GENERACION		REVERSION					
	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	=	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	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, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	=	0.00		
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	=	0.00	825	=	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	30440.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	=	0.00		
TOTAL DEL PASIVO		599	=	59694.75		INGRESOS	828	=	0.00	829	=	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)						PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	=	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	=	0.00		
PATRIMONIO						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/=	0.00	835	+/=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						UTILIDAD GRAVABLE	836	=	14341.74					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA						PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERÍODOS SIGUIENTES	837	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	76.36		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?	839	=	0.00					
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	840	=	0.00					
	OTRAS	606	+	0.00		PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA								
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841	=	0.00					
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE					
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00		INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES	842	=	0.00	843	=	14341.74		
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00		UTILIDAD GRAVABLE	844	=	0.00	845	=	0.00		
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	627.07		PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	846	=	0.00	847	=	0.00		
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	43111.25		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	848	=	0.00	849	=	14341.74		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/=	0.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	850	=	3155.18					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	10893.66		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	800	+	0.00					
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO	615	=	0.00		SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	851	=	0.00					
						(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)	852	=	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN 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	=	3155.18					
		OTROS	618	=	0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+	0.00					
	GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	2385.55					
	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/=	0.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	=	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	=	-31114.16		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	=	6864.32					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	28580.59		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)						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO	871	+	-807.96					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	=	0.00					
						(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00					
						ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875-876	879	=	0.00					
						PRIMERA CUOTA	874	=	0.00					

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA				875	±	0.00					
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO				876	±	0.00					
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00						
			ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00						
			OTROS		882	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00					
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00					
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				886	=	0.00					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	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	1714285366				199	RUC No.	1722089016001					