

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.

151288720

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992837128001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ISOSEGSA 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 GASTO					[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	+	66964.06									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	172445.29	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	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	128444.33		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	-	0.00	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACIÓN 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		
		EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	(-) 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	+	50103.58	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				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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	+	null				
	(-) 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				
	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				
NO RELACIONADOS	332	+	0.00												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	333	+	0.00												
RELACIONADOS	334	+	0.00												
NO RELACIONADOS	334	+	0.00												
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	335	+	0.00												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	336	+	13107.70												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	337	+	3819.18												
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	338	+	0.00												
OTROS	339	+	0.00												
INVENTARIOS	340	+	0.00												
MERCADERÍAS EN TRANSITO	341	+	0.00												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	342	+	73690.43												
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	343	+	0.00												
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	344	+	0.00												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	345	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	346	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	347	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	348	+	0.00												
COSTO	349	-	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	350	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	351	-	0.00												
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	352	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+	0.00												
A COSTO	354	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	357	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	358	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	359	+	55616.89												
OTROS	360	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	361	+	391746.17												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	391746.17												
ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	363	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	364	+	0.00												
A COSTO	365	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	366	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	367	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	368	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	369	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	370	+	0.00												
OTROS	371	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	372	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	373	+	391746.17												
ACTIVOS NO CORRIENTES	374	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	375	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	376	+	0.00												
A COSTO	377	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	378	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	379	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	380	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	381	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	382	+	0.00												
OTROS	383	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	384	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	385	+	391746.17												
ACTIVOS NO CORRIENTES	386	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	387	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	388	+	0.00												
A COSTO	389	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	390	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	391	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	392	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	393	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	394	+	0.00												
OTROS	395	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	396	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	397	+	391746.17												
ACTIVOS NO CORRIENTES	398	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	400	+	0.00												
A COSTO	401	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	404	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	405	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	406	+	0.00												
OTROS	407	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	408	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	409	+	391746.17												
ACTIVOS NO CORRIENTES	410	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	411	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	412	+	0.00												
A COSTO	413	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	416	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	417	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	418	+	0.00												
OTROS	419	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	420	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	421	+	391746.17												
ACTIVOS NO CORRIENTES	422	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	423	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	424	+	0.00												
A COSTO	425	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	426	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	427	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	428	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	429	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	430	+	0.00												
OTROS	431	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	432	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	433	+	391746.17												
ACTIVOS NO CORRIENTES	434	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	435	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	436	+	0.00												
A COSTO	437	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	438	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	439	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	440	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	441	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	442	+	0.00												
OTROS	443	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	444	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	445	+	391746.17												
ACTIVOS NO CORRIENTES	446	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	447	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	448	+	0.00												
A COSTO	449	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	450	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	451	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	452	+	0.00												
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	453	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	454	+	0.00												
OTROS	455	+	0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	456	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	457	+	391746.17												
ACTIVOS NO CORRIENTES	458	+	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	459	-	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	460	+	0.00												
A COSTO	461	-	0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	462	+	0.00												
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	463	+	0.00												
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	464	+	0.00												

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	0.00						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00						LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	6712.10						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00						LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null									
											DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00					INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00						OTROS	6129	+	0.00	6130	+		0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	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								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00						OTROS	6133	+	0.00	6134	+		0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+		null								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00						GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS															
	OTROS		382	+	0.00						TOTAL INGRESOS															
			383	+	0.00						VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															
			384	-	361.82						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)															
			385	-	0.00						DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																									
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES																			6142	=	0.00				
			386	-	0.00															DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
	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															EXCEDENTES (INFORMATIVO)						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00															CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	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)						
	OTROS		391	+	0.00															INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						
			392	-	0.00															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						
ACTIVOS INTANGIBLES																										
																				6149	=	0.00				
																				6150	=	0.00				
																				6151	=	0.00				
																				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						
																				COSTOS Y GASTOS						
																				COSTO						
																				GASTO						
																				VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00																				
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																				
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00																				
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																				
	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00																				
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00																				
				400	+	0.00																				
				401	-	0.00																				
				402	-	0.00																				
				403	+	0.00																				
ACTIVOS BIOLÓGICOS				404	+	0.00																				
				405	-	0.00																				
				406	-	0.00																				
				407	+	0.00																				
				408	+	0.00																				
				409	+	0.00																				
				410	-	0.00																				
				411	-	0.00																				
				412	+	0.00																				
				413	+/-	0.00																				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES				414	+	0.00																				
				415	+/-	0.00																				
				416	+	0.00																				
				417	+/-	0.00																				
				418	+	0.00																				
				419	-	0.00																				
				420	+	0.00																				
				421	+	0.00																				
				422	-	0.00																				
				423	+	0.00																				
INVERSIONES NO CORRIENTES				424	+	0.00																				
				425	-	0.00																				
				426	+	0.00																				
				427	+	0.00																				
				428	-	0.00																				
				429	+	0.00																				
				430	+	0.00																				
				431	-	0.00																				
				432	+	0.00																				
				433	+	0.00																				
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes				434	-	0.00																				
				435	+	0.00																				
				436	+	0.00																				
				437	+	0.00																				
				438	+	0.00																				
				439	+	0.00																				
				440	+	0.00																				
				441	+	0.00																				
				442	+	0.00																				
				443	+	0.00																				
OTROS ACTIVOS				444	+	0.00																				
				445	+	0.00																				
				446	+	0.00																				
				447	+	0.00																				
				448	+	0.00																				
				449	+	0.00																				
				450	+	0.00																				
				451	+	0.00																				
				452	+	0.00																				
				453	+	0.00																				

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	null	
	POR PERDIDAS 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	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			OTROS	444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	6350.28	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	398096.45	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
			460	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
			461	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00			
			462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00			
			463	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00			
			464	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00			
			465	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
			466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
			468	=	0.00				NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
			469	=	0.00				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	0.00	7174	+	0.00		
			470	=	0.00				TRANSPORTE				7176	+	40.00	7177	+	0.00		
			471	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179	+	59.65	7180	+	0.00		
			472	=	0.00				GASTOS DE VIAJE				7182	+	7287.37	7183	+	0.00		
			473	=	0.00				GASTOS DE GESTIÓN				7185	+	0.00	7186	+	0.00		
			474	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188	+	2100.00	7189	+	0.00		
			475	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1074.93	7192	+	0.00		
			476	=	0.00				PERDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00		
			PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	35628.25	7198	+	0.00		
			PASIVOS CORRIENTES						MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	182.26	7210	+	0.00		
									COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
									OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
										DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
										LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	14823.34	7231	+	0.00	
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
										DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
									INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
									SERVICIOS PUBLICOS	7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
									PERDIDAS POR SINISTROS				7248	+	311.19	7249	+	0.00		
									OTROS	7247	+	0.00	7250	+	0.00	7251	+	0.00		
									GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
											NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
										COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
											DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	7269	+	96.25	7270	+	0.00				
										INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00			
										DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	235.00	7282	+	null			
										DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
									NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
									DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
									INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
									OTROS				7302	+	0.00	7303	+	0.00		
									PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+	0.00	7306	+	0.00		
									OTROS				7308	+	0.00	7309	+	0.00		
												7311	+	0.00	7312	+	0.00			
												7314	+	0.00	7315	+	0.00			

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914095872											
199	RUC No.	0924338734001											