

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

2015

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

115550839

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

079172613001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS VIALES SERCOVIAL 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]	+	3.00			

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]	+		3595.70															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	[312]	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		[6001]	+		0.00	[6002]	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	[313]	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		[6003]	+		0.00	[6004]	+		0.00					
		(-) 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]	+		11664.03	[6006]	+		0.00					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[315]	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	[318]	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	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					
			LOCALES	[322]	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6021]	+		0.00	[6022]	+		0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	[323]	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6023]	+		0.00	[6024]	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	[323]	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		[6025]	+		0.00	[6026]	+		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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		[6027]	+		0.00	[6028]	+		0.00					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	[325]	+	1170.34			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		[6029]	+		0.00	[6030]	+		0.00					
			DEL EXTERIOR	[326]	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		[6031]	+		0.00	[6032]	+		0.00					
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		[6039]	+		0.00	[6040]	+		0.00					
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		[332]	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		[6041]	+		0.00	[6042]			0.00						
	RELACIONADOS		[333]	+		0.00		DE INVENTARIOS		[6043]	+		0.00	[6044]	+		0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		[334]	+		0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[6045]	+		0.00	[6046]	+		0.00						
	RELACIONADOS		[335]	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		[6047]	+		0.00	[6048]	+		0.00						
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)		[336]	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		[6049]	+		0.00	[6050]	+		0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		[337]	+		233.29		DE ACTIVOS INTANGIBLES		[6051]	+		0.00	[6052]	+		0.00						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		[338]	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		[6053]	+		0.00	[6054]	+		0.00						
	OTROS		[339]	+		0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		[6055]	+		0.00	[6056]	+		0.00						
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		[340]	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		[6057]	+		0.00	[6058]	+		0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[341]	+		0.00		OTRAS		[6059]	+		0.00	[6060]	+		0.00						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		[342]	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS		[6061]	+		0.00	[6062]	+		0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		[343]	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		[6063]	+		0.00	[6064]	+		null						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		[344]	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		[6065]	+		0.00	[6066]	+		0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		[345]	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		[6067]	+		0.00	[6068]	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		[346]	+		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		[6069]	+		0.00	[6070]	+		0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		[347]	-		0.00		POR LITIGIOS		[6071]	+		0.00	[6072]	+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		[348]	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		[6073]	+		0.00	[6074]	+		0.00						
	COSTO		[349]	-		0.00		OTRAS		[6075]	+		0.00	[6076]	+		0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		[350]	+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		[6077]	+		0.00	[6078]	+		0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	[351]	-		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6095]	+		0.00	[6096]	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[352]	-		0.00					DEL EXTERIOR	[6097]	+		0.00	[6098]	+		null				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[353]	+		0.00					LOCAL	[6099]	+		0.00	[6100]	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	[354]	-		0.00					DEL EXTERIOR	[6101]	+		0.00	[6102]	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	[355]	-		0.00					RELACIONADAS	LOCAL	[6103]	+		0.00	[6104]	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	[356]	+		0.00						DEL EXTERIOR	[6105]	+		0.00	[6106]	+		0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		[357]	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,			NO RELACIONADAS		LOCAL	[6103]	+		0.00	[6104]	+		0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		[358]	+		0.00						DEL EXTERIOR	[6105]	+		0.00	[6106]	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		[359]	+		0.00			POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		OTROS	LOCAL	[6087]	+		0.00	[6088]	+		0.00			
	OTROS		[360]	+		0.00						DEL EXTERIOR	[6089]	+		0.00	[6090]	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			[361]	=		4999.33			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		OTROS	LOCAL	[6091]	+		0.00	[6092]	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES			[362]	+		0.00						DEL EXTERIOR	[6093]	+		0.00	[6094]	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	[363]	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	[6095]	+		0.00	[6096]	+		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							
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00							
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null							
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00							
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00							
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	0.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00							
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	4999.33	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00							
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7162	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00							
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00							
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	OTROS GASTOS	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	0.00	7174	+	0.00							
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00		TRANSPORTE			7176	+	0.00	7177	+	0.00							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1647.32	7180	+	0.00							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	0.00	7183	+	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 GESTIÓN			7185	+	0.00	7186	+	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		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	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		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	303.71							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	1432.94							
PASIVO								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1.80							
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00					7214	+	0.00	7215	+	0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00					7220	+	0.00	7221	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00					7226	+	0.00	7227	+	0.00							
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR		7229	+	0.00	7230	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00					7232	+	0.00	7233	+	0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00							
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	2645.46							
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00							
	NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00					7254	+	0.00	7255	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			NO RELACIONADAS		7257	+	0.00	7258	+	0.00							
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00					7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES			A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		LOCALES	531	+	0.00	7266					+	0.00	7267	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	NO RELACIONADAS				7269	+	0.00	7270	+	0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	810.22					7272	+	0.00	7273	+	0.00								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	534	+	0.00					7278	+	0.00	7279	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	535	+	0.00	NO RELACIONADAS				7281	+	0.00	7282	+	null								
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00					7284	+	0.00	7285	+	0.00								
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	536	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS	LOCAL DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	537	+	0.00					7290	+	0.00	7291	+	0.00								
		LOCALES	538	+	0.00					7293	+	0.00	7294	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	539	+	0.00					7296	+	0.00	7297	+	0.00								
		LOCALES	540	+	0.00					7299	+	0.00	7300	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	541	+	0.00					7302	+	0.00	7303	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS		LOCALES	542	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7305	+	0.00	7306	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7308	+	0.00	7309	+	0.00					
	OTRAS		LOCALES	544	+	0.00				OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	545	+	0.00				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES																							

[illegible]

			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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0702110495001					