

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151184396

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

099097712001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERVICIOS PORTUARIOS Y DE EMBARQUE AGUIRRE LARREA SERPOOL 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					[013] + 0.00													
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO													
	[004] + 0.00					[009] + 0.00					[014] + 0.00					[014] + 0.00													
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO													
	[005] + 0.00					[010] + 0.00					[015] + 0.00					[015] + 0.00													
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO													
	[006] + 0.00					[011] + 0.00					[016] + 0.00					[016] + 0.00													
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES													
	[007] + 0.00					[012] + 0.00					[017] + 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)				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+		96814.81	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	312	+		621967.18			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)	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		
		LOCALES	314	-		0.00												
		NO RELACIONADOS	315	+		102.85												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	316	+		0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		0.00			DE SERVICIOS		6009	+	0.00	6010	+	0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6011	+	0.00	6012	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+				0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6015	+	0.00	6016	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	LOCALES	321	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	322	+		0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+	0.00	6024	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		107150.00					6025	+	0.00	6026	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
	A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
RELACIONADOS	331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00	6038	+	0.00						
NO RELACIONADOS	332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
IMPORTANTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	333	+		0.00													
NO RELACIONADOS	334	+		0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+		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			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+		0.00			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+		0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS	338	+		0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO	339	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+		0.00					DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	341	+		0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+		0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+		0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	344	+		0.00					OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+		0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00					POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
	COSTO	348	+		0.00					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00					
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-				0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+				0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-				0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTROS		6079	+	0.00	6080	+
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS					6081	+	0.00	6082	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083				+	0.00	6084	+	0.00		
	OTROS	359	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085				+	0.00	6086	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+		0.00	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=		826034.84	OTROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES							INGRESOS NO OPERACIONALES											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	6091	+	0.00	6092	+	0.00
		DEL EXTERIOR	363	+		0.00				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00
	EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES O REVALUACIONES	364	+		0.00				DEL EXTERIOR		6095	+	0.00	6096	+	0.00	

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES						COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)	6141	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00	COSTOS Y GASTOS											GASTO										VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383		+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	60295.43	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	8926675.44	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	839303.90	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	4889.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		459	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		460	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		461	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		462	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		463	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		464	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		465	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		466	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		467	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		468	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		469	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		470	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		471	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		472	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		473	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		474	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		475	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		476	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		477	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		478	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		479	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		480	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		481	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		482	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		483	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		484	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		485	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		486	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		487	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		488	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		489	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		490	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		491	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		492	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		493	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		494	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		495	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		496	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		497	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		498	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		499	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		500	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		501	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		502	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		503	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		504	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		505	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		506	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		507	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		508	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		509	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		510	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		511	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		512	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		513	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		514	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		515	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		516	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		517	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		518	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		519	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		520	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		521	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		522	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		523	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		524	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		525	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		526	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		527	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		528	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		529	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		530	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		531	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		532	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		533	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		534	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		535	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		536	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		537	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		538	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		539	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		540	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		541	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		542	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		543	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		544	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		545	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		546	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		547	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		548	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		549	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		550	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		551	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		552	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		553	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		554	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		555	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		556	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		557	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		558	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		559	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		560	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		561	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		562	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		563	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		564	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		565	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		566	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		567	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		568	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		569	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		570	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		571	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		572	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		573	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		574	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		575	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		576	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		577	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		578	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		579	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		580	+	0.00	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		581	

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			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.				
OTROS		549		+		0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550		=		673034.72	TOTAL GASTOS							7992	+		660708.72					
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		660708.72						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		6264282.12	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+		0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+		355108.40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00							
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+		0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00						
				DEL EXTERIOR	558	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00					
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+		0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00					
			DEL EXTERIOR	560	+		0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.							7908	=		0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+		8232763.09	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																
						DEL EXTERIOR	562	+		0.00														
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		0.00							
		DEL EXTERIOR	564	+		0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		660708.72							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+		0.00																		
		DEL EXTERIOR	566	+		0.00																		
CRÉDITO A MUTUO				567		+		0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
												GENERACIÓN		REVERSIÓN										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094		-	0.00	095	+						0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569		+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096		+	0.00	097	-						0.00
	A VALOR RAZONABLE			570		+		0.00	(+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							098	=		0.00					
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							803	-		0.00					
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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	+		644223.39					
	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 ÚNICO							812	-		0.00					
	POR LITIGIOS			581		+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO							813	+		0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582		+		0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
	OTRAS			583		+		0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN									
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			584		+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814		+	0.00	815	-		0.00				
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			585		+		0.00	POR PÉRDIDAS 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		=		14852153.60	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826		+	0.00	827	-		0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599		=		15525188.30	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)				591		=		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830		+	0.00	831	-		0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592		=		0.00	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				601		+		800.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=		0.00					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602		-		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							837	=		16485.33					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603		+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838				0.00			
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604		+		137.75	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)							839			0.00					
	RESERVA FACULTATIVA			605		+		41162.86	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA							840			30.00					
	OTRAS			606		+		0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							841			0.00					
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607		+		0.00					APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE									
	RESERVA POR DONACIONES			608		+		0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				842			0.00	843			0.00				
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609		+		0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844			0.00	845			16485.33				
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610		+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846			0.00	847			0.00				
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611		+		676104.33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848			0.00	849			0.00				
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612		-		738113.23	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							850	=		0.00					
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613		+/-		-37530.05	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)							800	+		0.00					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614		+		0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)							851	-		0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO			615		-		660708.72	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210							852	-		0.00					
	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	-		0.00				
		OTROS			618		+		0.00	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)							855	-		0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619		+/-		0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO							856	+		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620		+/-		0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL							857	-		0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621		+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							858	-		0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622		+/-		0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO							859	-		0.00					
	OTROS			623		+/-		0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS							860	-		0.00					
	TOTAL PATRIMONIO			698		=		718147.06	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							861	-		0.00					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699		=		14807941.30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS							862	-		0.00					
DIRECHOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624		=		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							863	-		0.00					
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625		=		0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES							864	-		0.00					
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR							865	=		0.00						
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR							866	=		0.00						
								(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)							867	+		0.00						
								(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)							868	-		0.00						
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR							869	=		0.00						
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE							870	=		0.00						
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS							871	+		0.00						
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO							872	-		0.00						
								(+) OTROS CONCEPTOS							873	+		0.00						
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876							879	=		0.00						
ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA							874	+		0.00						
								SEGUNDA CUOTA							875	+		0.00						

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			883	=	0.00					
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES			885	=	0.00						
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			886	=	0.00						
		OTROS			887	=	0.00						
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		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	0904362498				199	RUC No.	0923509335001					