

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791239601001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ELECTROLINEAS DEL ECUADOR S.A. ELECTROL

203

EXPEDIENTE

47566

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 EGRESO			[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] = NA	

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 corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	805918.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2021305.00	6002	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00							
				313	+	252281.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	2299994.00	6006	+	0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	245910.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS														
			LOCALES	315	+	2606221.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00																
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+	0.00	6010	+	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			
								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00			
Otros activos financieros corrientes	Otros activos financieros corrientes	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00							
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00							
			LOCALES	322	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+	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		6025	+	0.00	6026	+	0.00							
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	34385.00		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								
	Otros activos financieros corrientes	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	0.00								
		(+) 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								
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	NO RELACIONADOS		332	+	0.00																	
	RELACIONADOS		333	+	0.00																	
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																	
Activos por impuestos corrientes	Activos por impuestos corrientes	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	412393.00	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							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	265106.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00							
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	222742.00			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	Inventarios	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00							
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+	41338.00			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	+	493127.00			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 PROVISIONES	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										
Activos no corrientes mantenidos para la venta	Activos no corrientes mantenidos para la venta	(+) 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									
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+	0.00	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								
Activos biológicos	Animales vivos	A COSTO		353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00									
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00									
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00									
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00									
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Gastos pagados por anticipado (prepagados)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00									
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00									
		OTROS		359	+	0.00	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00									
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	51529.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	48939130.00	OTROS	6093	+	35726.00	6094	+	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES												LOCAL			6095			+	0.00	6096	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		362	+	1271416.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		363	+	0.00					LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE		364	+					579197.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+		0.00		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+		2264453.00	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+		0.00		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+		0.00		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+		38620.00		DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	71606.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+	363435.00		DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00										
	OTROS		382	+	0.00										
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		384	-	1878271.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		385	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		386	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		387	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		388	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		389	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		390	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		391	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		392	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		393	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		394	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		395	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		396	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		397	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		398	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		399	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		401	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		402	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		403	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		404	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		405	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		406	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		407	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		409	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		410	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		411	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		412	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		413	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		414	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		415	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		416	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		417	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		418	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		419	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
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		420	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		421	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		422	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		423	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		424	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		425	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		426	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		427	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		428	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		429	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		430	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		431	-	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		432	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		433	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		434	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		435	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		437	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		438	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		439	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		440	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		441	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		442	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		443	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		444	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		445	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		446	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		447	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		448	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		449	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		450	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		451	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		452	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		453	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		454	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		455	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		456	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		457	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		458	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		459	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		460	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		461	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		462	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		463	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		464	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		465	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		466	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		467	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		468	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		469	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		470	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		471	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		472	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS								
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		473	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS								

[illegible]

		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS 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	=	2813438.00					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	=	2754729.00																
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS							7992	+		4172236.00						
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	+		6985674.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+						0.00
				LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-						0.00
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00															
				LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)							7905	=		0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00			
						COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)							7907	=		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								
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		0.00					
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00																
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		2628650.00					
		DEL EXTERIOR		566	+	0.00																
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES															
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 CALCULO 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				
	DESAHUICIO			574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES								806	+		0.00				
PROVISIONES NO CORRIENTES		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR								807	+		0.00				
		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)															
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		OTRAS		583	+	0.00					GENERACIÓN		REVERSIÓN									
		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 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 DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-		0.00					
	OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACIÓN PATRONAL.)				822	+	0.00	823	-		0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	2189749.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+		0.00					
TOTAL DEL PASIVO				599	=	49444479.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-		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	INGRESOS				828	-	0.00	829	+		0.00					
							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)				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	+	491600.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES								837	=		0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, 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	+	245800.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839			0.00				
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA								840			0.00				
		OTRAS		606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841			0.00				
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	2184224.00					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 PERIODOS SIGUIENTES				844			845			0.00					
		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	+	2043675.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00	849			0.00					
		(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=		0.00				
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	1517696.00	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				
		(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	2574163.00	(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								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	=		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	=	3908830.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-		0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	8853309.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS								862	-		0.00				
DIVIDENDOS 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)								867	+		0.00					
						(-																

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS 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 CONVERSION 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			
		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				
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
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:		SERRANO GUERRERO GUILLERMO ORLANDO			NOMBRE:		JUAN PABLO CE		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703580975			199	RUC No.	1716812886		