

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					
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790273482001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA NACIONAL DE GAS CONGAS CA	
						203	EXPEDIENTE
						7014	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	2076723.95	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	2305057.63	OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	2076723.95	OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00					
	OPERACIONES DE EGRESO					006	+	2305057.63	OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00					
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	=	8763563.16										
	¿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						311	+		1166379.16	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	20596736.82	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+		0.00	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+		15411566.93	6006	+	0.00				
		(1) 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 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>											
		NO RELACIONADOS <td>315</td> <td>+</td> <td>733732.66</td> <td colspan="2">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA<td>6007</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6008</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		315	+	733732.66	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA <td>6007</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6008</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6007		+	0.00	6008	+	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	316	+	0.00	DE BIENES <td>6009</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6010</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6009	+		0.00	6010	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	-	0.00	DE SERVICIOS <td>6011</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6012</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6011	+		0.00	6012	+	0.00				
		POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN <td>6013</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6014</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6013	+	0.00	6014	+	0.00									
		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) <td>6015</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6016</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6015	+	0.00	6016	+	0.00									
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS <td>6017</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6018</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6017		+	0.00	6018	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR <td>320</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR</td> <td>6021</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6022</td> <td>+</td> <td>0.00</td>			320	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+	0.00				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+	0.00				
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	5894799.36	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029		+	0.00	6030	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	1324972.79	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE <td>330</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="2">UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</th> <td>6035</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6036</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	RELACIONADOS <td>331</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="2">UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL</th> <td>6037</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>6038</td> <td></td> <td>0.00</td>		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00	6038		0.00					
	NO RELACIONADOS <td>332</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th colspan="2">INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES</th> <td>6039</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6040</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO <td>328</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		328	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) <td>329</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		329	-	0.00													
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE <td>330</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		330	+	0.00													
	RELACIONADOS <td>331</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		331	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS <td>333</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS <td>334</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) <td>335</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td rowspan="16">OTROS INGRESOS</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)<td>6041</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6042</td><td></td><td>0.00</td></td>		335	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td>		6041	+	0.00	6042		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) <td>336</td> <td>+</td> <td>531056.95</td> <td colspan="2">DE INVENTARIOS<td>6043</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6044</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		336	+	531056.95		DE INVENTARIOS <td>6043</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6044</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) <td>337</td> <td>+</td> <td>1354255.81</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA<td>6045</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6046</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		337	+	1354255.81		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA <td>6045</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6046</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS <td>338</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS BIOLÓGICOS<td>6047</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6048</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		338	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS <td>6047</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6048</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO <td>339</td> <td>+</td> <td>247.49</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<td>6049</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6050</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		339	+	247.49		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO <td>6049</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6050</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) <td>340</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS INTANGIBLES<td>6051</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6052</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		340	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES <td>6051</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6052</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) <td>341</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<td>6053</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6054</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		341	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN <td>6053</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6054</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) <td>342</td> <td>+</td> <td>4168283.80</td> <td colspan="2">DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES<td>6055</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6056</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		342	+	4168283.80		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES <td>6055</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6056</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) <td>343</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE INVERSIONES NO CORRIENTES<td>6057</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6058</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		343	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES <td>6057</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6058</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN <td>344</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRAS<td>6059</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6060</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		344	+	0.00		OTRAS <td>6059</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6060</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA <td>345</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR GARANTÍAS<td>6061</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6062</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		345	+	0.00		POR GARANTÍAS <td>6061</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6062</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6061	+	0.00	6062	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA <td>346</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR DESMANTELAMIENTOS<td>6063</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6064</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS <td>6063</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6064</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6063	+	0.00	6064	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE <td>347</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR CONTRATOS ONEROSOS<td>6065</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6066</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		347	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS <td>6065</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6066</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6065	+	0.00	6066	+	0.00				
	COSTO <td>348</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS<td>6067</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6068</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS <td>6067</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6068</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA <td>349</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR REEMBOLSOS A CLIENTES<td>6069</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6070</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		349	-	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES <td>6069</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6070</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
	A COSTO <td>350</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR LITIGIOS<td>6071</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6072</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		350	+	0.00		POR LITIGIOS <td>6071</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6072</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO <td>351</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS<td>6073</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6074</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA <td>352</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTRAS<td>6075</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6076</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		352	+	0.00	OTRAS <td>6075</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6076</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
		A COSTO <td>353</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO<td>6077</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6078</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		353	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO <td>6077</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6078</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO <td>354</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">OTROS<td>6079</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6080</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		354	-	0.00	OTROS <td>6079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA <td>355</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)<td>6081</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6082</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		355	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) <td>6081</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6082</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6081	+	0.00	6082	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA <td>356</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">DE OTRAS LOCALES<td>6083</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6084</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES <td>6083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO <td>357</td> <td>+</td> <td>1480.00</td> <td colspan="2">DEL EXTERIOR<td>6085</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6086</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		357	+	1480.00	DEL EXTERIOR <td>6085</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6086</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO <td>358</td> <td>+</td> <td>14041.72</td> <td colspan="2">POR LUCRO CESANTE<td>6087</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6088</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		358	+	14041.72	POR LUCRO CESANTE <td>6087</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6088</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
	OTROS <td>359</td> <td>+</td> <td>40820.92</td> <td colspan="2">OTROS<td>6089</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6090</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		359	+	40820.92	OTROS <td>6089</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6090</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6089	+	0.00	6090	+	0.00					
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES <td>360</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td colspan="2">PROVENIENTES DEL EXTERIOR<td>6091</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6092</td><td>+</td><td>0.00</td></td>		360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR <td>6091</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6092</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=	15193996.30	OTROS <td>6093</td> <td>+</td> <td>151475.46</td> <td>6094</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		6093	+	151475.46	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES <td>362</td> <td>+</td> <td>331704.40</td> <th rowspan="16">INGRESOS NO OPERACIONALES</th> <th rowspan="6">INGRESOS FINANCIEROS</th> <th rowspan="6">ARRENDAMIENTO MERCANTIL</th> <th rowspan="2">RELACIONADAS</th> <th>LOCAL</th> <td>6095</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6096</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		362	+	331704.40	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098					+	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES <td colspan="2"><td>363</td><td>+</td><td>0.00</td><th rowspan="2">NO RELACIONADAS</th><th>LOCAL</th><td>6099</td><td>+</td><td>0.00</td><td>6100</td><td>+</td><td>0.00</td></td>	<td>363</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <th rowspan="2">NO RELACIONADAS</th> <th>LOCAL</th> <td>6099</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6100</td> <td>+</td> <td>0.00</td>		363	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102	+					0.00							
EDIFICIOS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE <td>364</td> <td>+</td> <td>1538464.61</td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td>		364	+	1538464.61													

OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REEVALUACIONES					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		182903.52	6112	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+		0.00	6130	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6133	+		0.00	6134	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	TOTAL INGRESOS	6999	=		36342682.73	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+				0.00	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+				0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+				0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+				0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+				0.00	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122			+		0.00	DEL EXTERIOR		6123	+		0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00	DEL EXTERIOR	6141	=		0.00	DEL EXTERIOR	6142	=		0.00	DEL EXTERIOR	6143	=		0.00	DEL EXTERIOR	6144	=		0.00	DEL EXTERIOR	6145	=		0.00	DEL EXTERIOR	6146	=		0.00	DEL EXTERIOR	6147	=		0.00	DEL EXTERIOR	6148	=		0.00	DEL EXTERIOR	6149	=		0.00	DEL EXTERIOR	6150	=		0.00	DEL EXTERIOR	6151	=		0.00	DEL EXTERIOR	7001	=		0.00	DEL EXTERIOR	7004	=		0.00	DEL EXTERIOR	7006	+		0.00	DEL EXTERIOR	7007	+		0.00	DEL EXTERIOR	7008	+		0.00	DEL EXTERIOR	7009	+		0.00	DEL EXTERIOR	7010	-		0.00	DEL EXTERIOR	7013	=		0.00	DEL EXTERIOR	7016	+		0.00	DEL EXTERIOR	7018	+		0.00	DEL EXTERIOR	7019	+		0.00	DEL EXTERIOR	7021	+		0.00	DEL EXTERIOR	7022	-		0.00	DEL EXTERIOR	7025	=		0.00	DEL EXTERIOR	7028	-		0.00	DEL EXTERIOR	7031	+		0.00	DEL EXTERIOR	7034	-		0.00	DEL EXTERIOR	7037	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	7038	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	7039	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	7040	+		1614390.99	7041	+		503868.48	7042	+		0.00	DEL EXTERIOR	7043	+		360493.71	7044	+		217771.24	7045	+		0.00	DEL EXTERIOR	7046	+		304888.32	7047	+		95136.58	7048	+		0.00	DEL EXTERIOR	7049	+		0.00	DEL EXTERIOR	7050	+		312258.05	7051	+		0.00	DEL EXTERIOR	7052	+		0.00	DEL EXTERIOR	7053	+		0.00	DEL EXTERIOR	7054	+		0.00	DEL EXTERIOR	7055	=		0.00	DEL EXTERIOR	7056	=		0.00	DEL EXTERIOR	7057	+		0.00	DEL EXTERIOR	7058	+		0.00	DEL EXTERIOR	7059	+		0.00	DEL EXTERIOR	7060	+		0.00	DEL EXTERIOR	7061	+		18945.12	7062	+		29673.53	7063	+		0.00	DEL EXTERIOR	7064	+		0.00	DEL EXTERIOR	7065	+		0.00	DEL EXTERIOR	7066	+		0.00	DEL EXTERIOR	7067	+		689618.09	7068	+		273351.58	7069	+		0.00	DEL EXTERIOR	7070	+		0.00	DEL EXTERIOR	7071	+		0.00	DEL EXTERIOR	7072	+		0.00	DEL EXTERIOR	7073	+		0.00	DEL EXTERIOR	7074	+		0.00	DEL EXTERIOR	7075	+		0.00	DEL EXTERIOR	7076	+		0.00	DEL EXTERIOR	7077	+		0.00	DEL EXTERIOR	7078	+		0.00	DEL EXTERIOR	7079	+		0.00	DEL EXTERIOR	7080	+		0.00	DEL EXTERIOR	7081	+		0.00	DEL EXTERIOR	7082	+		0.00	DEL EXTERIOR	7083	+		0.00	DEL EXTERIOR	7084	+		0.00	DEL EXTERIOR	7085	+		0.00	DEL EXTERIOR	7086	+		0.00	DEL EXTERIOR	7087	+		0.00	DEL EXTERIOR	7088	+		0.00	DEL EXTERIOR	7089	+		0.00	DEL EXTERIOR	7090	+		0.00	DEL EXTERIOR	7091	+		0.00	DEL EXTERIOR	7092	+		0.00	DEL EXTERIOR	7093	+		0.00	DEL EXTERIOR	7094	+		0.00	DEL EXTERIOR	7095	+		0.00	DEL EXTERIOR	7096	+		0.00	DEL EXTERIOR	7097	+		0.00	DEL EXTERIOR	7098	+		0.00	DEL EXTERIOR	7099	+		0.00	DEL EXTERIOR	7099	+		0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+			0.00	DEL EXTERIOR	6107	+		0.00	6108	+		0.00	DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+		0.00	DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00	DEL EXTERIOR	6141	=		0.00	DEL EXTERIOR	6142	=		0.00	DEL EXTERIOR	6143	=		0.00	DEL EXTERIOR	6144	=		0.00	DEL EXTERIOR	6145	=		0.00	DEL EXTERIOR	6146	=		0.00	DEL EXTERIOR	6147	=		0.00	DEL EXTERIOR	6148	=		0.00	DEL EXTERIOR	6149	=		0.00	DEL EXTERIOR	6150	=		0.00	DEL EXTERIOR	6151	=		0.00	DEL EXTERIOR	7001	=		0.00	DEL EXTERIOR	7004	=		0.00	DEL EXTERIOR	7006	+		0.00	DEL EXTERIOR	7007	+		0.00	DEL EXTERIOR	7008	+		0.00	DEL EXTERIOR	7009	+		0.00	DEL EXTERIOR	7010	-		0.00	DEL EXTERIOR	7013	=		0.00	DEL EXTERIOR	7016	+		0.00	DEL EXTERIOR	7018	+		0.00	DEL EXTERIOR	7019	+		0.00	DEL EXTERIOR	7021	+		0.00	DEL EXTERIOR	7022	-		0.00	DEL EXTERIOR	7025	=		0.00	DEL EXTERIOR	7028	-		0.00	DEL EXTERIOR	7031	+		0.00	DEL EXTERIOR	7034	-		0.00	DEL EXTERIOR	7037	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	7038	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	7039	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	7040	+		1614390.99	7041	+		503868.48	7042	+		0.00	DEL EXTERIOR	7043	+		360493.71	7044	+		217771.24	7045	+		0.00	DEL EXTERIOR	7046	+		304888.32	7047	+		95136.58	7048	+		0.00	DEL EXTERIOR	7049	+		0.00	DEL EXTERIOR	7050	+		312258.05	7051	+		0.00	DEL EXTERIOR	7052	+		0.00	DEL EXTERIOR	7053	+		0.00	DEL EXTERIOR	7054	+		0.00	DEL EXTERIOR	7055	=		0.00	DEL EXTERIOR	7056	=		0.00	DEL EXTERIOR	7057	+		0.00	DEL EXTERIOR	7058	+		0.00	DEL EXTERIOR	7059	+		0.00	DEL EXTERIOR	7060	+		0.00	DEL EXTERIOR	7061	+		18945.12	7062	+		29673.53	7063	+		0.00	DEL EXTERIOR	7064	+		0.00	DEL EXTERIOR	7065	+		0.00	DEL EXTERIOR	7066	+		0.00	DEL EXTERIOR	7067	+		689618.09	7068	+		273351.58	7069	+		0.00	DEL EXTERIOR	7070	+		0.00	DEL EXTERIOR	7071	+		0.00	DEL EXTERIOR	7072	+		0.00	DEL EXTERIOR	7073	+		0.00	DEL EXTERIOR	7074	+		0.00	DEL EXTERIOR	7075	+		0.00	DEL EXTERIOR	7076	+		0.00	DEL EXTERIOR	7077	+		0.00	DEL EXTERIOR	7078	+		0.00	DEL EXTERIOR	7079	+		0.00	DEL EXTERIOR	7080	+		0.00	DEL EXTERIOR	7081	+		0.00	DEL EXTERIOR	7082	+		0.00	DEL EXTERIOR	7083	+		0.00	DEL EXTERIOR	7084	+		0.00	DEL EXTERIOR	7085	+		0.00	DEL EXTERIOR	7086	+		0.00	DEL EXTERIOR	7087	+		0.00	DEL EXTERIOR	7088	+		0.00	DEL EXTERIOR	7089	+		0.00	DEL EXTERIOR	7090	+		0.00	DEL EXTERIOR	7091	+		0.00	DEL EXTERIOR	7092	+		0.00	DEL EXTERIOR	7093	+		0.00	DEL EXTERIOR	7094	+		0.00	DEL EXTERIOR	7095	+		0.00	DEL EXTERIOR	7096	+		0.00	DEL EXTERIOR	7097	+		0.00	DEL EXTERIOR	7098	+		0.00	DEL EXTERIOR	7099	+		0.00	DEL EXTERIOR	7099	+		0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+			0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	DEL EXTERIOR	6111	+		0.00	6112	+		0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	DEL EXTERIOR	6115	+		0.00	6116	+		0.00	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00	DEL EXTERIOR	6121	+			0.00	6122	+		0.00	DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00	DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00	DEL EXTERIOR	6141	=		0.00	DEL EXTERIOR	6142	=		0.00	DEL EXTERIOR	6143	=		0.00	DEL EXTERIOR	6144	=		0.00	DEL EXTERIOR	6145	=		0.00	DEL EXTERIOR	6146	=		0.00	DEL EXTERIOR	6147	=		0.00	DEL EXTERIOR	6148	=		0.00	DEL EXTERIOR	6149	=		0.00	DEL EXTERIOR	6150	=		0.00	DEL EXTERIOR	6151	=		0.00	DEL EXTERIOR	7001	=		0.00	DEL EXTERIOR	7004	=		0.00	DEL EXTERIOR	7006	+		0.00	DEL EXTERIOR	7007	+		0.00	DEL EXTERIOR	7008	+		0.00	DEL EXTERIOR	7009	+		0.00	DEL EXTERIOR	7010	-		0.00	DEL EXTERIOR	7013	=		0.00	DEL EXTERIOR	7016	+		0.00	DEL EXTERIOR	7018	+		0.00	DEL EXTERIOR	7019	+		0.00	DEL EXTERIOR	7021	+		0.00	DEL EXTERIOR	7022	-		0.00	DEL EXTERIOR	7025	=		0.00	DEL EXTERIOR	7028	-		0.00	DEL EXTERIOR	7031	+		0.00	DEL EXTERIOR	7034	-		0.00	DEL EXTERIOR	7037	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	7038	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	7039	+/-		0.00	DEL EXTERIOR	7040	+		1614390.99	7041	+		503868.48	7042	+		0.00	DEL EXTERIOR	7043	+		360493.71	7044	+		217771.24	7045	+		0.00	DEL EXTERIOR	7046	+		304888.32	7047	+		95136.58	7048	+		0.00	DEL EXTERIOR	7049	+		0.00	DEL EXTERIOR	7050	+		312258.05	7051	+		0.00	DEL EXTERIOR	7052	+		0.00	DEL EXTERIOR	7053	+		0.00	DEL EXTERIOR	7054	+		0.00	DEL EXTERIOR	7055	=		0.00	DEL EXTERIOR	7056	=		0.00	DEL EXTERIOR	7057	+		0.00	DEL EXTERIOR	7058	+		0.00	DEL EXTERIOR	7059	+		0.00	DEL EXTERIOR	7060	+		0.00	DEL EXTERIOR	7061	+		18945.12	7062	+		29673.53	7063	+		0.00	DEL EXTERIOR	7064	+		0.00	DEL EXTERIOR	7065	+		0.00	DEL EXTERIOR	7066	+		0.00	DEL EXTERIOR	7067	+		689618.09	7068	+		273351.58	7069	+		0.00	DEL EXTERIOR	7070	+		0.00	DEL EXTERIOR	7071	+		0.00	DEL EXTERIOR	7072	+		0.00	DEL EXTERIOR	7073	+		0.00	DEL EXTERIOR	7074	+		0.0																																																																																																																																		

[illegible]

OTROS		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS							7314	+	0.00	7315	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	31984855.36						
OTROS				549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	11154016.17													
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+		3608092.46		
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	+		35592947.82		
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
			LOCALES	555	+	0.00													
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00		
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00		
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00	
	LOCALES		559	+	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	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		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO							801	=		749734.91			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO							802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00														
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
											GENERACION		REVERSION						
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 DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+8026+8132)						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	+	0.00					
		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					GENERACION		REVERSION								
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	-	0.00	815	-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00					
	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	+	28709.76	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL				822	+	0.00	823	-	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	28709.76	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599	=	11182725.93	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				828	-	0.00	829	+	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00	831	-	0.00				
PATRIMONIO						AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	10350450.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE						836	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	349773.87	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES						837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL	604	+	3215236.22	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				
	RESERVA FACULTATIVA	605	+	52371.32	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)								839		0.00				
	OTRAS	606	+	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				
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL	607	+	557781.75	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?								841		0.00				
	RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES				APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE				843		0.00		
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	3767.11	UTILIDAD GRAVABLE				842		0.00			844		0.00			
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				844		0.00			845		0.00			
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	733025.43	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				846		0.00			847		0.00			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	-488985.73	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				848		0.00			849		0.00			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	-90820.77	TOTAL IMPUESTO CAUSADO								850	=	0.00				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)								800	+	0.00				
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)								851	-	0.00				
	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210								852	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)								853	-	0.00				
	OTROS	618	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)								854	=	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	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)								855	=	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO								856	+	0.00				
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL								857	-	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 DIVIDENDOS ANTICIPADOS								858	-	0.00				
	OTROS	623	+/-	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO								859	-	0.00				
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	15660570.66	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS								860	-	0.00				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	26843296.59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES								861	-	0.00				
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	624	=	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO								862	-	0.00				
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		

	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				
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
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:	SANCHEZ VILLAGOMEZ JAIME PATRICIO					NOMBRE:	PROANO NARANJ		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701619338				199	RUC No.	1703299055001	