

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1790326772001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALPEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION SA

203 EXPEDIENTE7182

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			[003]	+	1017998.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			[008]	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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]	+	2099816.18		OPERACIONES DE INGRESO			[010]	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			[015]	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO			[006]	+	13975882.34		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]	=	7093696.52	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	[030]	=	NO	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO					INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		266675.74	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	89422.41	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		9264907.12	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		600.00	6006	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	564359.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007		+	0.00	6008	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES	6009		+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	DE SERVICIOS	6011		+	0.00	6012	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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	
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	854154.07	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00				
				DEL EXTERIOR	323	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+	0.00	6026	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	71733.98		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		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+	0.00	6040	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+	0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO 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				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	8768.85			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
INVENTARIOS	OTROS	338	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
		339	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00					
		340	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00					
		341	+	4465.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00					
		342	+	236685.34	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00					
		343	+	95797.67	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00					
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00					
		345	+	0.00	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00					
		346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00					
		347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
		ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	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	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	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						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	1433.51	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		359	+	13397.32	OTROS	6089	+	7680.00	6090	+	7680.00						
			360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	2206892.89	OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1698.26	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	10551.74				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		10762.25	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+				0.00	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+					0.00	LOCAL	6107	+		0.00	6108	+	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		809008.36		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+				0.00	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+				0.00	LOCAL	6115	+		5612.20	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+			0.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+				11984.25	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+	
MUEBLES Y ENSERES		373	+		11984.25												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		27927.17												
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		92679.63												
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00			LOCAL	6123	+		6058.83	6124	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00				LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00			LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
	OTROS	382	+		0.00			DEL EXTERIOR	6133	+		8618.63	6134	+		0.00	
	OTROS	383	+		15513.17			LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						TOTAL INGRESOS					6999	=	9293476.78			
	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)						INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)					6140	=	0.00			
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					6141	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)					CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6142	=	0.00					
MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)					VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)					6143	=	0.00					
INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					6144	=	0.00					
INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6145	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6146	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6147	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6148	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6149	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6150	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6151	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6152	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6153	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6154	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6155	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6156	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6157	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6158	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6159	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6160	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6161	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6162	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6163	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6164	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6165	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6166	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6167	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6168	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6169	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6170	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6171	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6172	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6173	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6174	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6175	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6176	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6177	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6178	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6179	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6180	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6181	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6182	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6183	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6184	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6185	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6186	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6187	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6188	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6189	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6190	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6191	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6192	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6193	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6194	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6195	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6196	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6197	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6198	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6199	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6200	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6201	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6202	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6203	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6204	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6205	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6206	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6207	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6208	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6209	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6210	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6211	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6212	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6213	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6214	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6215	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6216	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6217	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6218	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6219	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6220	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6221	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6222	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6223	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6224	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6225	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6226	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6227	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6228	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6229	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6230	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6231	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6232	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6233	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6234	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6235	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6236	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6237	=	0.00					
INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)					6238							

		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	=	7996817.63							
		OTROS		549	+	0.00														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	1057409.04														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS							7992	+		938803.42			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS							7999	+		8935621.05			
			LOCALES	555	+	0.00														
	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							7901	=		0.00			
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)							7902	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							7903	-		0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	250000.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)							7904	=		0.00			
				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		
				LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA							7906	=		0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS					COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)							7907	=		0.00			
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.							7908	=		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	=	900652.93			
		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	+/-	74196.32			
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00			
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		50.00			
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
		INTERÉS		897		0.00			
		IMPUESTO		898		50.00			
		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	Recal 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:		EGÁS HIDALGO GALO PATRICIO			NOMBRE:		PINEDA SIGUEN		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1702766682			199	RUC No.	1715014385001		