

FORMULARIO 191			DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2017		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.		151322589
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791739825001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			MAQUILEXP S.A	203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	+	0.00			
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	+	0.00			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL														
ACTIVO										INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311		+		7901.44										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312		+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6001		+		0.00				
		DEL EXTERIOR		313		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003		+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				314		-				0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005		+		6850.00		
		LOCALES		315		+		0.00				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007		+		0.00				
		DEL EXTERIOR		316		+		0.00				DE BIENES				6009		+		0.00				
	NO RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317		-			0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS				6011		+		0.00		
		LOCALES		318		+		0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013		+		0.00					
		DEL EXTERIOR		319		+		0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015		+		68.13					
		EN EFFECTIVO		320		+		0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017		+		0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321		+		0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019		+		0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES		322		+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021		+		0.00							
	DEL EXTERIOR		323		+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023		+		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				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325		+		0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027		+		0.00				
DEL EXTERIOR		326		+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029		+		0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327		-		0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031		+		0.00					
A COSTO AMORTIZADO				328		+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033		+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) 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					
	A VALOR RAZONABLE				330		+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		+		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					
	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			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336		+		17308.42				DE INVENTARIOS				6043		+		0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337		+		2073.40				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045		+		0.00			
	OTROS				338		+		0.00				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047		+		0.00			
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339		+		0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049		+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340		+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051		+		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			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342		+		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055		+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343		+		0.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057		+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344		+		0.00				OTRAS				6059		+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345		+		0.00		POR GARANTÍAS				6061		+		0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346		+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063		+		null					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347		-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065		+		0.00					
	COSTO				348		+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067		+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349		-		0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069		+		0.00			
					350		+		0.00				POR LITIGIOS				6071		+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) 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			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352		+		0.00			OTRAS				6075		+		0.00			
		A COSTO		353		+		0.00		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO				6077		+		0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354		-		0.00			OTROS				6079		+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355		+		0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS				6081		+		0.00			
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356		+		0.00			DE OTRAS LOCALES				6083		+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357		+		0.00				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		DEL EXTERIOR				6085		+		0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358		+		0.00						POR LUCRO CESANTE				6087		+		0.00	
	OTROS				359		+		0.00		OTROS				6089		+		0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360		+		0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091		+		0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361		=		27283.26		OTROS				6093		+		0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362		+		0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095		+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363		+		0.00						DEL EXTERIOR		6097		+		null		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364		+		0.00						LOCAL		6099		+		0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365		+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366		+		0.00						DEL EXTERIOR		6101		+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367		+		0.00						LOCAL		6103		+		0.00		
NAVES, AERONAVES,				COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366		+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL		6103		+		0.00		
												DEL EXTERIOR				6105		+		0.00				

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	10212.04				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		383	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		384	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		385	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		395	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6155	+	0.00	6156	+	0.00		
		398	+	0.00				6157	+	0.00	6158	+	0.00		
		399	+	0.00				6159	+	0.00	6160	+	0.00		
		400	+	0.00				6161	+	0.00	6162	+	0.00		
		401	+	0.00				6163	+	0.00	6164	+	0.00		
		402	+	0.00				6165	+	0.00	6166	+	0.00		
		403	+	0.00				6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		404	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		405	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		406	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		408	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		409	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		410	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		411	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		412	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00		
		413	+	0.00				6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		414	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		415	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		416	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		418	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		419	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		420	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		421	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		422	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00		
		423	+	0.00				6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		424	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		425	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		426	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00		TOTAL INGRESOS	OTROS	6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		428	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		429	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		430	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		431	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		432	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00		
		433	+	0.00				6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		434	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		435	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		436	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	437	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		438	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		439	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		440	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		441	+	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		442	+	0.00				6245	+	0.00	6246	+	0.00		
		443	+	0.00				6247	+	0.00	6248	+	0.00		
		444	+	0.00				6249	+	0.00	6250	+	0.00		
		445	+	0.00				6251	+	0.00	6252	+	0.00		
		446	+	0.00				6253	+	0.00	6254	+	0.00		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6255	+	0.00	6256	+	0.00		
		448	+	0.00				6257	+	0.00	6258	+	0.00		
		449	+	0.00				6259	+	0.00	6260	+	0.00		
		450	+	0.00				6261	+	0.00	6262	+	0.00		
		451	+	0.00				6263	+	0.00	6264	+	0.00		
		452	+	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		453	+	0.00				6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		454	+	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00		
		455	+	0.00				6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		456	+	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	457	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		458	+	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00		
		459	+	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		460	+	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		461	+	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00		
		462	+	0.00				6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		463	+	0.00				6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		464	+	0.00				6289	+	0.00	6290	+	0.00		
		465	+	0.00				6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		466	+	0.00				6293	+	0.00	6294	+	0.00		
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	467	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	OTROS	6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		468	+	0.00				6297	+	0.00	6298	+	0.00		
		469	+	0.00				6299	+	0.00	6300	+	0.00		
		470	+	0.00				6301	+	0.00	6302	+	0.00		
		471	+	0.00				6303	+	0.00	6304	+	0.00		
		472	+	0.00				6305	+	0.00	6306	+	0.00		
		473	+	0.00				6307	+	0.00	6308	+	0.00		
		474	+	0.00				6309	+	0.00	6310	+	0.00		
		475	+	0.00				6311	+	0.00	6312	+	0.00		
		476	+	0.00				6313	+	0.00	6314	+	0.00		
PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	477	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	OTROS	6315	+	0.00	6316	+	0.00		
		478	+	0.00				6317	+	0.00	6318	+	0.00		
		479	+	0.00				6319	+	0.00	6320	+	0.00		
		480	+	0.00				6321	+	0.00	6322	+	0.00		
		481	+	0.00				6323	+	0.00	6324	+	0.00		
		482	+	0.00				6325	+	0.00	6326	+	0.00		
		483	+	0.00				6327	+	0.00	6328	+	0.00		
		484	+	0.00				6329	+	0.00	6330	+	0.00		
		485	+	0.00				6331	+	0.00	6332	+	0.00		
		486	+	0.00				6333	+	0.00	6334	+	0.00		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	487	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6335	+	0.00	6336	+	0.00		
		488	+	0.00				6337	+	0.00	6338	+	0.00		
		489	+	0.00				6339	+	0.00	6340	+	0.00		
		490	+	0.00				6341	+	0.00	6342	+	0.00		
		491	+	0.00				6343	+	0.00	6344	+	0.00		
		492	+	0.00				6345	+	0.00	6346	+	0.00		
		493	+	0.00				6347	+	0.00	6348	+	0.00		
		494	+	0.00				6349	+	0.00	6350	+	0.00		
		495	+	0.00				6351	+	0.00	6352	+	0.00		
		496	+	0.00				6353	+	0.00	6354	+	0.00		
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	497	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6355	+	0.00	6356	+	0.00		
		498	+	0.00				6357	+	0.00	6358	+	0.00		
		499	+	0.00				6359	+	0.00	6360	+	0.00		
		500	+	0.00				6361	+	0.00	6362	+	0.00		
		501	+	0.00				6363	+	0.00	6364	+	0.00		
		502	+	0.00				6365	+	0.00	6366	+	0.00		
		503	+	0.00				6367	+	0.00	6368	+	0.00		
		504	+	0.00				6369	+	0.00	6370	+	0.00		
		505	+	0.00				6371	+	0.00	6372	+	0.00		
		506	+	0.00				6373	+	0.00	6374	+	0.00		
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	507	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	OTROS	6375	+	0.00	6376	+	0.00		
		508	+	0.00				6377	+	0.00	6378	+	0.00		
		509	+	0.00				6379	+	0.00	6380	+	0.00		
		510	+	0.00				6381	+	0.00	6382	+	0.00		
		511	+	0.00				6383	+	0.00	6384	+	0.00		

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00							
		NO RELACIONADOS			439	+	0.00																			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	null							
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00						
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00						
					OTROS	444	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	74853.13		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	102136.39		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00						
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00							
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00					NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00						
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00		TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00							
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00							
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00							
		TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00							
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO								OTROS GASTOS																		
PASIVOS CORRIENTES								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL															
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR															
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	67728.14				LOCAL															
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR															
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	515	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL																
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00																			
				EN EFECTIVO	517	+	0.00																			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																			
				LOCALES	519	+	0.00																			
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00																			
OTRAS RELACIONADAS	LOCALS	521	+	23615.27	NO RELACIONADAS	LOCAL																				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	523	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL																		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00																					
NO RELACIONADAS	LOCALS	525	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL																			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																						
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE					530	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531	+	0.00							7251	+	0.00	7252	+	0.00							
														7254	+	0.00	7255	+	0.00							
														7257	+	0.00	7258	+	0.00							
														7260	+	0.00	7261	+	0.00							
														7263	+	0.00	7264	+	0.00							
														7266	+	0.00	7267	+	0.00							
														7269	+	0.30	7270	+	0.00							
														7272	+	0.00	7273	+	0.00							
														7275	+	0.00	7276	+	0.00							
														7278	+	0.00	7279	+	0.00							
														7281	+	0.00	7282	+	null							
														7284	+	0.00	7285	+	0.00							
														7287	+	0.00	7288	+	0.00							
														7290	+	0.00	7291	+	0.00							
														7293	+	0.00	7294	+	0.00							
														7296	+	0.00	7297	+	0.00							
														7299	+	0.00	7300	+	0.00							
														7302	+	0.00	7303	+	0.00							
														7305	+	0.00	7306	+	0.00							
														7308	+	0.00	7309	+	0.00							
														7311	+	0.00	7312	+	0.00							
														7314	+	0.00	7315	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS																		
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00													
		OTROS			547	+	0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																			
		OTROS			549	+	0.00																			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	91746.27																			
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS						7992	+	0.00	6631.36	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.								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALS	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	6631.36									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00											
		NO RELACIONADAS	LOCALS	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALS	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																			
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																				
			LOCALS	559	+	0.00	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											
			LOCALS	561	+	7971.14	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00											

			0.00					0.00		0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													
FIRMA CONTADOR													
NOMBRE:													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1709962920											
199	RUC No.	1702422807001											