

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

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0591705466001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SAIT SAMANIEGO ITURRALDE S.A

203

EXPEDIENTE

93838

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00							
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO							
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00							
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES							
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00							
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 = 0.00							
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 = NA							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																		
ACTIVO							INGRESOS																		
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO							311	+		167545.78								6001	+	4347041.77	6002	+		0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6003	+		2051.00	6004	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+		20112.62	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 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00					
		NO RELACIONADOS		LOCALES		315	+			829483.45	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES					6009	+		0.00	6010	+		0.00
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00		DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00							
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-			-16118.41	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+		0.00	6014	+		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 BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+		0.00	6016	+		0.00						
			DEL EXTERIOR		319	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00						
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO		320	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+		0.00	6020	+		0.00					
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00							
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		322	+			0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00					
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-			0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+		0.00	6028	+		0.00						
	OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		325	+			21861.40	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+		0.00	6030	+		0.00						
	DEL EXTERIOR		326	+		0.00	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)				327	-			0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00						
	A COSTO AMORTIZADO				328	+			0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		48660.71	6036	+		0.00						
	RELACIONADOS				331	+			0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+		0.00	6038	+		0.00						
NO RELACIONADOS				332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00								
RELACIONADOS				333	+		0.00																		
NO RELACIONADOS				334	+		0.00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES																									
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)							329	-		0.00															
A VALOR RAZONABLE							330	+		0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																									
RELACIONADOS							331	+		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															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							336	+		8483.99															
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							337	+		21024.66															
OTROS							338	+		0.00															
MERCADERIAS EN TRANSITO							339	+		0.00															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							340	+		0.00															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)							341	+		0.00															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							342	+		1036004.67															
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)							343	+		2903.56															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN							344	+		0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA							345	+		0.00															
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA							346	+		0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE							347	-		-1320.36															
COSTO							348	+		0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							349	-		-2510.90															
A COSTO							350	+		0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							351	-		0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							352	+		0.00															
A COSTO							353	+		0.00															
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO							354	-		0.00															
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							355	+		0.00															
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							356	+		6189.99															
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							357	+		0.00															
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							358	+		0.00															
OTROS							359	+		0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+		18216.07															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+		2091763.90															
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
TERRENOS							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES		INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00	DEL EXTERIOR		6097	+		0.00	6098							+		0.00				
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		94720.00	LOCAL		6099	+		0.00	6100							+		0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00	DEL EXTERIOR		6101	+		0.00	6102							+		0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00					LOCAL		6103	+		0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00											DEL EXTERIOR		6105	+		0.00				
NAVES, AERONAVES,							COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		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	+	268199.85				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	+	15.27	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	4664.77				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	24407.10				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	68597.32				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		380	+	0.00				LOCAL	6127	+	1528.47	6128	+	0.00	
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		382	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	63155.26	6134	+	0.00	
		384	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		386	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
		387	+	0.00				LOCAL	6127	+	1528.47	6128	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	63155.26	6134	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		392	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		393	+	0.00				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00		
		395	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
		396	+	0.00				6133	+	63155.26	6134	+	0.00		
		397	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
		398	+	0.00				6137	+	0.00	6138	+	0.00		
		399	+	0.00				6139	+	0.00	6140	+	0.00		
		400	+	0.00				6141	+	0.00	6142	+	0.00		
		401	+	0.00				6143	+	0.00	6144	+	0.00		
		402	+	0.00				6145	+	0.00	6146	+	0.00		
		403	+	0.00				6147	+	0.00	6148	+	0.00		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	-	218068.11		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6149	+	0.00					
		404	-	0.00				6150	+	0.00					
		405	-	0.00				6151	+	0.00					
		406	-	0.00				6152	+	0.00					
		407	-	0.00				6153	+	0.00					
		408	-	0.00				6154	+	0.00					
		409	-	0.00				6155	+	0.00					
		410	-	0.00				6156	+	0.00					
		411	-	0.00				6157	+	0.00					
		412	-	0.00				6158	+	0.00					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	-	0.00		INGRESOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6159	+	0.00					
		413	-	0.00				6160	+	0.00					
		414	-	0.00				6161	+	0.00					
		415	-	0.00				6162	+	0.00					
		416	-	0.00				6163	+	0.00					
		417	-	0.00				6164	+	0.00					
		418	-	0.00				6165	+	0.00					
		419	-	0.00				6166	+	0.00					
		420	-	0.00				6167	+	0.00					
		421	-	0.00				6168	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	421	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6169	+	0.00					
		422	+	0.00				6170	+	0.00					
		423	+	0.00				6171	+	0.00					
		424	+	0.00				6172	+	0.00					
		425	+	0.00				6173	+	0.00					
		426	+	0.00				6174	+	0.00					
		427	+	0.00				6175	+	0.00					
		428	+	0.00				6176	+	0.00					
		429	+	0.00				6177	+	0.00					
		430	+	0.00				6178	+	0.00					
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	429	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6179	+	0.00					
		430	+	0.00				6180	+	0.00					
		431	+	0.00				6181	+	0.00					
		432	+	0.00				6182	+	0.00					
		433	+	0.00				6183	+	0.00					
		434	+	0.00				6184	+	0.00					
		435	+	0.00				6185	+	0.00					
		436	+	0.00				6186	+	0.00					
		437	+	0.00				6187	+	0.00					
		438	+	0.00				6188	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	438	+	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6189	+	0.00					
		439	+	0.00				6190	+	0.00					
		440	+	0.00				6191	+	0.00					
		441	+	0.00				6192	+	0.00					
		442	+	0.00				6193	+	0.00					
		443	+	0.00				6194	+	0.00					
		444	+	0.00				6195	+	0.00					
		445	+	0.00				6196	+	0.00					
		446	+	0.00				6197	+	0.00					
		447	+	0.00				6198	+	0.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	447	+	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6199	+	0.00					
		448	+	0.00				6200	+	0.00					
		449	+	0.00				6201	+	0.00					
		450	+	0.00				6202	+	0.00					
		451	+	0.00				6203	+	0.00					
		452	+	0.00				6204	+	0.00					
		453	+	0.00				6205	+	0.00					
		454	+	0.00				6206	+	0.00					
		455	+	0.00				6207	+	0.00					
		456	+	0.00				6208	+	0.00					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6209	+	0.00					
		457	-	0.00				6210	+	0.00					
		458	-	0.00				6211	+	0.00					
		459	-	0.00				6212	+	0.00					
		460	-	0.00				6213	+	0.00					
		461	-	0.00				6214	+	0.00					
		462	-	0.00				6215	+	0.00					
		463	-	0.00				6216	+	0.00					
		464	-	0.00				6217	+	0.00					
		465	-	0.00				6218	+	0.00					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	465	-	0.00		COSTOS Y GASTOS		6219	+	0.00					
		466	-	0.00				6220	+	0.00					
		467	-	0.00				6221	+	0.00					
		468	-	0.00				6222	+	0.00					
		469	-	0.00				6223	+	0.00					
		470	-	0.00				6224	+	0.00					
		471	-	0.00				6225	+	0.00					
		472	-	0.00				6226	+	0.00					
		473	-	0.00				6227	+	0.00					
		474	-	0.00				6228	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	474	+	0.00		UTILIDADES (INFORMATIVO)		6229	+	0.00					
		475	+	0.00				6230	+	0.00					
		476	+	0.00				6231	+	0.00					
		477	+	0.00				6232	+	0.00					
		478	+	0.00				6233	+	0.00					
		479	+	0.00				6234	+	0.00					
		480	+	0.00				6235	+	0.00					
		481	+	0.00				6236	+	0.00					
		482	+	0.00				6237	+	0.00					
		483	+	0.00				6238	+	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	483	+	0.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6239	+	0.00					
		484	+	0.00				6240	+	0.00					
		485	+	0.00				6241	+	0.00					
		486	+	0.00				6242	+	0.00					
		487	+	0.00				6243	+	0.00					
		488	+	0.00				6244	+	0.00					
		489	+	0.00				6245	+	0.00					
		490	+	0.00				6246	+	0.00					
		491	+	0.00				6247	+	0.00					
		492	+	0.00				6248	+	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	492	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6249	+	0.00					
		493	+	0.00				6250	+	0.00					
		494	+	0.00				6251	+	0.00					
		495	+	0.00				6252	+	0.00					
		496	+	0.00				6253	+	0.00					
		497	+	0.00				6254	+	0.00					
		498	+	0.00				6255	+	0.00					
		499	+	0.00				6256	+	0.00					
		500	+	0.00				6257	+	0.00					
		501	+	0.00				6258	+	0.00					
OTROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	501	+	0.00		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)		6259	+	0.00					
		502	+	0.00				6260	+	0.00					
		503	+	0.00				6261	+	0.00					
		504	+	0.00				6262	+	0.00					
		505	+	0.00				6263	+	0.00					
		506	+	0.00				6264	+	0.00					
		507	+	0.00				6265	+	0.00					
		508	+	0.00				6266	+	0.00					
		509	+	0.00				6267	+	0.00					
		510	+	0.00				6268	+	0.00					
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	510	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6269	+	0.00					
		511	-	0.00				6270	+	0.00					
		512	-	0.00				6271	+	0.00					
		513	-	0.00				6272	+	0.00					
		514	-	0.00				6273	+	0.00					
		515	-	0.00				6274	+	0.00					
		516	-	0.00				6275	+	0.00					
		517	-	0.00				6276	+	0.00					
		518	-	0.00				6277	+	0.00					
		519	-	0.00				6278	+	0.00					
DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	519	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6279	+	0.00					
		520	-	0.00				6280	+	0.00					
		521	-	0.00				6281	+	0.00					
		522	-	0.00				6282	+	0.00					
		523	-	0.00				6283	+	0.00					
		524	-	0.00				6284	+	0.00					
		525	-	0.00				6285	+	0.00					
		526	-	0.00				6286	+	0.00					
		527	-	0.00				6287	+	0.00					
		528	-	0.00				6288	+	0.00					
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	528	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6289	+	0.00					
		529	+	0.00				6290	+	0.00					
		530	+	0.00				6291	+	0.00					
		531	+	0.00				6292	+	0.00					
		532	+	0.											

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(F) 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 (REVERSIÓN 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
RELACIONADOS						438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS				439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	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 (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00			
				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							7134	+	0.00	7135	+	0.00			
				OTROS		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	76716.72	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	+	338413.65		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	2430177.55		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00			
		(F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		(F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	+	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00			
		(F) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	+	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	27094.34	7165	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	+	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00				7170	+	16738.81	7171	+	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	13758.01	7174	+	145.90			
		(F) 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		TRANSPORTE							7176	+	47949.67	7177	+	829.19			
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	10669.84	7180	+	0.00				
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	+	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	20066.31	7183	+	2230.50				
		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 GESTIÓN							7185	+	11201.02	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	91620.08	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	17006.57	7192	+	762.05				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	+	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES RENUNTERIVAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	38024.82	7198	+	613.74				
PASIVO												MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	42169.02	7204	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		512	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	19523.02	7210	+	1006.49				
				LOCALES		513	+	100838.63	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		514	+	770542.53			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	115647.40	7219	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		516	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00			RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	519	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
				DEL EXTERIOR		520	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	12821.01	7243	+	1100.18				
LOCALES				521	+	37351.50	PERDIDAS POR SINIESTROS							7245	+	0.00	7246	+	0.00						
DEL EXTERIOR				522	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	29830.88	7249	+	795.51						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
DEL EXTERIOR		524	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00								
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	615316.34	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00							
DEL EXTERIOR		526	+	0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00								
CRÉDITO A MUTUO						527	+			0.00	LOCAL		7269	+	35531.00	7270	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00						
A COSTO AMORTIZADO						529	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE						530	+			0.00	NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR		7281	+	61720.96	7282	+	0.00					
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+			0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00				
											NO RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
									REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7290	+	0.00	7291	+	0.00						
									INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7293	+	0.00	7294	+	0.00						
									OTROS					7296	+	0.00	7297	+	0.00						
									PERDIDAS POR MODIFICACIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7299	+	0.00	7300	+	0.00						
									OTROS					7302	+	0.00	7303	+	0.00						
									PÉRDIDAS POR MODIFICACIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7305	+	0.00	7306	+	0.00						
									OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00						
									PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00						
									TOTAL COSTOS		7991	+	3357248.60												
									TOTAL GASTOS						7992	+	1015402.34								
									TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	4372650.94								
									BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	0.00								
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00								
									PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	0.00								
									NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	+	0.00								
									COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	+	0.00								
									GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	+	0.00								

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		RELACIONADAS								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
				DEL EXTERIOR		562		+		0.00		CONCILIACION TRIBUTARIA					
				LOCALES		563		+		0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		801		=	
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		564		+		0.00						4372650.94	
NO RELACIONADAS		LOCALES		565		+		0.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802		=		0.00	
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		566		+		0.00									
				567		+		0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION 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	
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	
		A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098		=		4372650.94	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		0.00		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803		-		16557.64	
				573		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-		0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL		574		+		46890.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-		0.00	
		DESAHUJO		575		+		17379.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+		7638.56	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		576		+		0.00		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+		0.00	
		POR GARANTÍAS		577		+		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		578		+		0.00		(+ PARTICIPACION 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		579		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-		0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		580		+		0.00		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+		0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		581		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		812		-		0.00	
		POR LITIGIOS		582		+		0.00		(+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO		813		+		0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		583		+		0.00		GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
		OTRAS		584		+		0.00				GENERACION		REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		585		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+		0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		586		+		0.00		POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION		816		+		0.00	
		OTROS		587		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+		0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		588		+		0.00		POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+		0.00	
		OTROS		589		+		177600.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUJO Y JUBILACION PATRONAL)		822		+		0.00	
				590		+		0.00		POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824		-		0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				591		=		452710.23		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		+		0.00	
TOTAL DEL PASIVO				592		=		2267437.41		INGRESOS		828		-		0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				593		=		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+		0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				594		=		0.00		AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833		-	
PATRIMONIO																	

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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:		ITURRALDE SUAREZ PATRICIO ALBERTO					NOMBRE:		MENA MORALES					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0501558324					199	RUC No.	0503164188001					