

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

2019

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871972685138

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992209178001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SERMANTI 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 EGRESO			[006] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[011] + 0.00		OPERACIONES DE EGRESO			[016] + 0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[007] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[012] + 0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			[017] + 0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													[029] = 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													[030] = NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO						INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+		34435.27		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00						
		NO RELACIONADOS	315	+	259128.34						
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00						
		EN EFECTIVO	320	+	0.00						
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	322	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS				
		LOCALES	325	+	80950.46						
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00						
	A VALOR RAZONABLE	RELACIONADOS	330	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				
		NO RELACIONADOS	331	+	0.00						
		RELACIONADOS	332	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	333	+	0.00						
		RELACIONADOS	334	+	0.00						
		NO RELACIONADOS	335	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	RELACIONADOS	336	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS				
		NO RELACIONADOS	337	+	61802.16						
		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						
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	RELACIONADOS	342	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR				
		NO RELACIONADOS	343	+	0.00						
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	344	+	0.00						
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	345	+	0.00						
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	346	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00						
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	RELACIONADOS	348	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
		NO RELACIONADOS	349	+	0.00						
		A COSTO	350	+	0.00						
		(-) 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						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00						
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00						
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00						
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00						
		OTROS	359	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	RELACIONADOS	360	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS				
		NO RELACIONADOS	361	+	436316.23						
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	+	436316.23						
		ACTIVOS NO CORRIENTES	362	+	0.00						
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	363	+	0.00						
		OTROS	364	+	0.00						
	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	365	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	366	+	0.00						
		RELACIONADAS	367	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	368	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	369	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	370	+	0.00						

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00			LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00			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 HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		1283.14			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		1726.84	DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00	LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00				
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00			LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
	OTROS		382	+		0.00			LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00	
				383	+				0.00	DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00
				384	+				0.00									
				385	+				0.00									
			386	+		0.00												
			387	+		0.00												
			388	+		0.00												
			389	+		0.00												
			390	+		0.00												
			391	+		0.00												
			392	+		0.00												
			393	+		0.00												
			394	+		0.00												
			395	+		0.00												
			396	+		0.00												
			397	+		0.00												
			398	+		0.00												
			399	+		0.00												
			400	+		0.00												
			401	+		0.00												
			402	+		0.00												
			403	+		0.00												
			404	+		0.00												
			405	+		0.00												
			406	+		0.00												
			407	+		0.00												
			408	+		0.00												
			409	+		0.00												
			410	+		0.00												
			411	+		0.00												
			412	+		0.00												
			413	+		0.00												
			414	+		0.00												
			415	+		0.00												
			416	+		0.00												
			417	+		0.00												
			418	+		0.00												
			419	+		0.00												
			420	+		0.00												
			421	+		0.00												
			422	+		0.00												
			423	+		0.00												
			424	+		0.00												
			425	+		0.00												
			426	+		0.00												
			427	+		0.00												
			428	+		0.00												
			429	+		0.00												
			430	+		0.00												
			431	+		0.00												
			432	+		0.00												
			433	+		0.00												
			434	+		0.00												
			435	+		0.00												
			436	+		0.00												
			437	+		0.00												
			438	+		0.00												
			439	+		0.00												
			440	+		0.00												
			441	+		0.00												
			442	+		0.00												
			443	+		0.00												
			444	+		0.00												
			445	+		0.00												
			446	+		0.00												
			447	+		0.00												
			448	+		0.00												
			449	+		0.00												
			450	+		0.00												
			451	+		0.00												
			452	+		0.00												
			453	+		0.00												
			454	+		0.00												
			455	+		0.00												
			456	+		0.00												
			457	+		0.00												
			458	+		0.00												
			459	+		0.00												
			460	+		0.00												
			461	+		0.00												
			462	+		0.00												
			463	+		0.00												
			464	+		0.00												
			465	+		0.00												
			466	+		0.00												
			467	+		0.00												
			468	+		0.00												
			469	+		0.00												
			470	+		0.00												
			471	+		0.00												
			472	+		0.00												
			473	+		0.00												
			474	+		0.00												
			475	+		0.00												
			476	+		0.00												
			477	+		0.00												
			478	+		0.00												
			479	+		0.00												
			480	+		0.00												
			481	+		0.00												
			482	+		0.00												
			483	+		0.00												
			484	+		0.00												
			485	+		0.00												
			486	+		0.00												
			487	+		0.00												
			488	+		0.00												
			489	+		0.00												
			490	+		0.00												
			491	+		0.00												
			492	+		0.00												
			493	+		0.00												
			494	+		0.00												
			495	+		0.00												
			496	+		0.00												
			497	+		0.00												
			498	+		0.00												
			499	+		0.00												
			500	+		0.00												
			501	+		0.00												
			502	+		0.00												
			503	+		0.00												
			504	+		0.00												
			505	+		0.00												
			506	+		0.00												
			507	+		0.00												
			508	+		0.00												
			509	+		0.00												
			510	+		0.00												
			511	+		0.00												
			512	+		0.00												
			513	+		0.00												
			514	+		0.00												
			515	+		0.00												
			516	+		0.00												
			517	+		0.00												
			518	+		0.00												
			519	+		0.00												
			520	+		0.00												
			521	+		0.00												
			522	+		0.00												
			523	+		0.00												
			524	+		0.00												
			525	+		0.00												
			526	+		0.00												
			527	+		0.00												
			528	+		0.00												
			529	+		0.00												
			530	+		0.00												
			531	+		0.00												
			532	+		0.00												
			533	+		0.00												
			534	+		0.00												
			535	+		0.00												
			536	+		0.00												
			537	+		0.00												
			538	+		0.00												
			539	+		0.00												
			540	+		0.00												
			541	+		0.00												
			542	+		0.00												
			543	+		0.00												
			544	+		0.00												
			545	+		0.00												
			546	+		0.00												
			547	+		0.00												
			548	+		0.00												
			549	+		0.00												
			550	+		0.00												
			551	+		0.00												
			552	+		0.00												
			553	+		0.00												
			554	+		0.00												
			555	+		0.00												
			556	+		0.00												
			557	+		0.00												
			558	+		0.00												
			559	+		0.00												
			560	+		0.00												
			561	+		0.00												
			562	+		0.00												
			563	+		0.00												
			564	+		0.00												
			565	+		0.00												
			566	+		0.00												
			567	+		0.00												
			568	+		0.00												
			569	+		0.00												
			570	+		0.00												
			571	+		0.00												
			572	+		0.00												
			573	+		0.00												
			574	+		0.00												
			575	+		0.00												
			576	+		0.00												
			577	+		0.00												
			578	+		0.00												
			579	+		0.00												
			580	+		0.00												
			581	+		0.00												
			582	+		0.00												
			583	+		0.00												
			584	+		0.00												
			585	+		0.00												
			586	+		0.00												
			587	+		0.00												
			588															

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES														
		(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00																
(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00	OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00				
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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				
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES															
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00				
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00						
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
	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	=	3009.98	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	439326.21	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		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 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					
	(f) 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					
	(f) 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					
	(f) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00					
	(f) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00					
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO 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		7178	+	0.00	7179	+	3248.57	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	+	60.00	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	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	1563.36	7189	+	0.00					
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	1210508.87	7192	+	0.00					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		73593.92	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7208	+	0.00	7209	+	377.58	7210	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00				NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00						DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	NO RELACIONADAS	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	85129.21	GASTOS NO OPERACIONALES			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00					DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	1174.39	7243	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00		PERDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	527	+	0.00		OTROS		7247	+	0.00	7248	+	532582.54	7249	+	0.00				
			DEL EXTERIOR	528	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00		7255				+	0.00									
			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00		7258				+	0.00									
A VALOR RAZONABLE		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00		7261				+	0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00					7276	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00					7279	+	0.00									
	JUBILACIÓN PATRONAL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00			7282		+	0.00										
			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285		+	0.00												
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00		7288	+	0.00											
				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00		7291	+	0.00											
				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7293	+		0.00	7294	+	0.00										
				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7296	+	0.00	7297	+	0.00							
				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7299	+	0.00	7300	+	0.00							
OTROS							7302	+	0.00	7303	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	184413.58	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7305	+	0.00	7306	+	0.00					
												7308	+	0.00	7309	+	0.00					

	PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00							
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00							
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00							
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00							
			OTROS	882	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00							
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00							
	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00								
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
	INTERES		897		0.00								
	IMPUESTO		898		0.00								
MULTA		899		0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0906390505				199	RUC No.	0919878686001					