

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	2016			
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				
201	RUC	0992602805001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	BEROSEL S.A.
				203	EXPEDIENTE 133493

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 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	+	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	=	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	+	56.41											
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		6001	+	0.00	6002	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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			
	(2) 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	6012	+	0.00			
										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6013	+	0.00	6014	+	0.00			
									OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00	6016	+	0.00				
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00				
									POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
									A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00				
									PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00						GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00		
		(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			320	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00			
		LOCALES	322	+	0.00					GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00					UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	0.00	6036	+	0.00			
		(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	0.00	6038		0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	325	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	326	+	0.00													
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00														
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			328	+	0.00														
	(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00														
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00														
	RELACIONADOS			331	+	0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+	0.00														
	RELACIONADOS			333	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00														
	RELACIONADOS			335	+	0.00														
INVENTARIOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			336	+	0.00				OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042		0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			337	+	0.00						DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			338	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	OTROS			339	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	MERCADERIAS EN TRANSITO			340	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			341	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)			342	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			343	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)			344	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			345	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA			346	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			347	-	0.00					POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00		
(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			348	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00				
COSTO			349	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00				
(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			350	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	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	353	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	354	-	0.00			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(10) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	355	-	0.00			OTROS			6079	+	0.00	6080	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	356	+	0.00			DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			357	+	0.00			DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			358	+	0.00			DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			359	+	0.00			POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00	6088	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			360	+	0.00			REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+	0.00	6090	+	0.00				
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	20056.41			PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES									6093	+	0.00	6094	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00							DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00						LOCAL		6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					LOCAL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00					RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	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	+	0.00				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	+	0.00	
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
								OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
								GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
								OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	0.00						
		377	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=		0.00				
		378	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=		0.00				
		379	+	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=		0.00				
		380	+	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=		0.00				
		381	+	0.00			UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=		0.00				
		382	+	0.00			EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=		0.00				
		383	+	0.00			CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=		0.00				
		384	+	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)	6147	=		0.00				
		385	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=		0.00				
		386	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=		0.00				
		387	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=		0.00				
		388	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=		0.00				
		389	+	0.00											
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
		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	+	1761738.00													
415	+/-	11723461.60													
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	+	0.00													
589	+	0.00													
590	+	0.00													
591	+	0.00													
592	+	0.00													
593	+	0.00													
594	+	0.00													
595	+	0.00													
596	+	0.00													
597	+	0.00													
598	+	0.00													
599	+	0.00													
600	+	0.00													
601	+	0.00													
602	+	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 (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	+	
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		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 PERIODOS 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	+	0.00		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+		0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	13485199.60		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+		0.00
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	13505256.01		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+		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		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+		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 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		
		(-) 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	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO 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 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			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	OTROS GASTOS	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								PASIVOS CORRIENTES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+		0.00
									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	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+		0.00
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+		0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	17932.96	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+		0.00		
			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	514	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+		0.00
		RELACIONADAS	LOCALES	515	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+		0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+		0.00	
				DEL EXTERIOR	517	+	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 RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+		0.00	
DEL EXTERIOR	520			+	0.00	DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+		0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+		0.00					
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		PÉRDIDAS POR SINISTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+		0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	OTROS		7248	+	26.87	7249	+	0.00	7250	+		0.00				
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+		0.00					
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7254	+	0.00	7255	+		0.00						
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00		DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+		0.00							
	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	531	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+		0.00							
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	532	+	0.00	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+		0.00								
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+	0.00	RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+		0.00				
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	534	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+		0.00					
	OBLIGACIONES CON EL IESS	RELACIONADAS	LOCALES	535	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7281	+	0.00	7282	+		0.00					
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	536	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+		0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+	0.00		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+		0.00				
RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	538	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7290	+	0.00	7291	+		0.00					
POR DESMANTELAMIENTO		RELACIONADAS	LOCALES	539	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+		0.00					
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+		0.00					
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		RELACIONADAS	LOCALES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+		0.00						
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+		0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	543	+	0.00	OTROS	7305	+	0.00	7306	+		0.00								
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+		0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00	OTROS	7311		+	0.00	7312	+		0.00								
	SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO	546	+	0.00		7314	+	0.00	7315	+		0.00									
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	547	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	0.00										
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00		TOTAL GASTOS				7992	+		474.87	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.							
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+		474.87										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	17932.96	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES								PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
Cuentas y documentos por pagar corrientes	Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7903	-	0.00								
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7904	=	0.00								
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00											
		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+			0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7907	=	0.00											
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00			COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7908	=	0.00										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7909	=	0.00									
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00															
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	562	+	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: BUSTAMANTE CHALELA MARIA AUXILIADORA						NOMBRE: BEATRIZ CHAVEZ DAVILA							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0905063277				199	RUC No.	0905433298					