

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	2015		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0.00	No.	153432383		
200		IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0992706813001		202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				TOTILAS S.A.	203	EXPEDIENTE

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			
	003 + 0.00				008 + 0.00				013 + 0.00							
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO							
	004 + 0.00				009 + 0.00				014 + 0.00							
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO							
005 + 0.00				010 + 0.00				015 + 0.00								
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
006 + 0.00				011 + 0.00				016 + 0.00								
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
029 + 0.00																
030 + 0.00																

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																										
ACTIVO										INGRESOS																										
ACTIVOS CORRIENTES																TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)																		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										311	+	1050.48																								
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	+	27323.32		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	+	190.52			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														
		(1) 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											
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+	0.00		6014	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00		6016	+	0.00																
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00		6018	+	0.00																
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00		6020	+	0.00															
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00		6022	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00		6024	+	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						6025	+	0.00		6026	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00		6028	+	0.00															
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00		6030	+	0.00															
																						GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00		6032	+	0.00		
																						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00		6034	+	null		
																						UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00		6036	+	0.00		
																						UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037		0.00		6038		0.00		
																				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00		6040	+	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	+	12450.00				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	+	4565.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		374	+	2613.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		375	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		378	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		384	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		372	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		374	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		376	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null						
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		378	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00	
		372	+	0.00				6129							+	0.00	6130	+	0.00	
		373	+	0.00				6131							+	0.00	6132	+	0.00	
		374	+	0.00				6133							+	0.00	6134	+	0.00	
		375	+	0.00				6135							+	0.00	6136	+	null	
		376	+	0.00				6999							=	27323.32				
		377	+	0.00				6140							=	0.00				
		378	+	0.00				6141							=	0.00				
		379	+	0.00				6142							=	0.00				
		380	+	0.00				6143							=	0.00				
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	+	4565.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6131							+	0.00	6132	+	0.00	
		374	+	2613.00				6133							+	0.00	6134	+	0.00	
		375	+	0.00				6135							+	0.00	6136	+	null	
		376	+	0.00				6999							=	27323.32				
		377	+	0.00				6140							=	0.00				
		378	+	0.00				6141							=	0.00				
		379	+	0.00				6142							=	0.00				
		380	+	0.00				6143							=	0.00				
		381	+	0.00				6144							=	0.00				
		382	+	0.00				6145							=	0.00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6131							+	0.00	6132	+	0.00	
		376	+	0.00				6133							+	0.00	6134	+	0.00	
		377	+	0.00				6135							+	0.00	6136	+	null	
		378	+	0.00				6999							=	27323.32				
		379	+	0.00				6140							=	0.00				
		380	+	0.00				6141							=	0.00				
		381	+	0.00				6142							=	0.00				
		382	+	0.00				6143							=	0.00				
		383	+	0.00				6144							=	0.00				
		384	+	0.00				6145							=	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		TOTAL INGRESOS	OTROS	6999							=	27323.32				
		376	+	0.00				6140							=	0.00				
		377	+	0.00				6141							=	0.00				
		378	+	0.00				6142							=	0.00				
		379	+	0.00				6143							=	0.00				
		380	+	0.00				6144							=	0.00				
		381	+	0.00				6145							=	0.00				
		382	+	0.00				6146							=	0.00				
		383	+	0.00				6147							=	0.00				
		384	+	0.00				6148							=	0.00				
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	OTROS	6131							+	0.00	6132	+	0.00	
		376	+	0.00				6133							+	0.00	6134	+	0.00	
		377	+	0.00				6135							+	0.00	6136	+	null	
		378	+	0.00				6999							=	27323.32				
		379	+	0.00				6140							=	0.00				
		380	+	0.00				6141							=	0.00				
		381	+	0.00				6142							=	0.00				
		382	+	0.00				6143							=	0.00				
		383	+	0.00				6144							=	0.00				
		384	+	0.00				6145							=	0.00				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	5144.82		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	OTROS	6141							=	0.00				
		385	-	0.00				6142							=	0.00				
		386	-	0.00				6143							=	0.00				
		387	+	0.00				6144							=	0.00				
		388	+	0.00				6145							=	0.00				
		389	+	0.00				6146							=	0.00				
		390	+	0.00				6147							=	0.00				
		391	+	0.00				6148							=	0.00				
		392	-	0.00				6149							=	0.00				
		393	-	0.00				6150							=	0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	OTROS	6151							=	0.00				
		388	+	0.00				6151							=	0.00				
		389	+	0.00				6151							=	0.00				
		390	+	0.00				6151							=	0.00				
		391	+	0.00				6151							=	0.00				
		392	-	0.00				6151							=	0.00				
		393	-	0.00				6151							=	0.00				
		394	+	0.00				6151							=	0.00				
		395	+	0.00				6151							=	0.00				
		396	+	0.00				6151							=	0.00				
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS	OTROS	6151							=	0.00				
		395	+	0.00				6151							=	0.00				
		396	+	0.00				6151							=	0.00				
		397	+	0.00				6151							=	0.00				
		398	-	0.00				6151							=	0.00				
		399	-	0.00				6151							=	0.00				
		400	+	0.00				6151							=	0.00				
		401	-	0.00				6151							=	0.00				
		402	-	0.00				6151							=	0.00				
		403	+	0.00				6151							=	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	OTROS	6151							=	0.00				
		401	-	0.00				6151							=	0.00				
		402	-	0.00				6151							=	0.00				
		403	+	0.00				6151							=	0.00				
		404	+	0.00				6151							=	0.00				
		405	-	0.00				6151							=	0.00				
		406	-	0.00				6151							=	0.00				
		407	+	0.00				6151							=	0.00				
		408	+	0.00				6151							=	0.00				
		409	+	0.00				6151							=	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	OTROS	6151							=	0.00				
		401	-	0.00				6151							=	0.00				
		402	-	0.00				6151							=	0.00				
		403	+	0.00				6151							=	0.00				
		404	+	0.00				6151							=	0.00				
		405	-	0.00				6151							=	0.00				
		406	-	0.00				6151							=	0.00				
		407	+	0.00				6151							=	0.00				
		408	+	0.00				6151							=	0.00				
		409	+	0.00				6151							=	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	OTROS	6151							=	0.00				
		401	-	0.00				6151							=	0.00				
		402	-	0.00				6151							=	0.00				
		403	+	0.00				6151							=	0.00				
		404	+	0.00				6151							=	0.00				
		405	-	0.00				6151							=	0.00				
		406	-	0.00				6151							=	0.00				
		407	+	0.00				6151							=	0.00				
		408	+	0.00				6151							=	0.00				
		409	+	0.00				6151							=	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	OTROS	6151							=	0.00				
		401	-	0.00				6151							=	0.00				
		402	-	0.00				6151							=	0.00				
		403	+	0.00				6151							=	0.00				
		404	+	0.00				6151							=	0.00				
		405	-	0.00				6151							=	0.00				
		406	-	0.00				6151							=	0.00				
		407	+	0.00				6151							=	0.00				
		408	+	0.00				6151							=	0.00				
		409	+	0.00				6151							=	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	OTROS	6151							=	0.00				
		401	-	0.00				6151							=	0.00				
		402	-	0.00				6151							=	0.00				
		403	+	0.00				6151							=	0.00				
		404	+	0.00				6151							=	0.00				
		405	-	0.00				6151							=	0.00				
		406	-	0.00				6151							=	0.00				
		407	+	0.00				6151							=	0.00				
		408	+	0.00				6151							=	0.00				
		409	+	0.00				6151							=	0.00				
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	OTROS	6151							=	0.00				
		401	-	0.00				6151							=	0.00				
		402	-	0.00				6151							=	0.00				
		403	+	0.00				6151							=	0.00				
		404	+	0.00				6151							=	0.00				
		405	-	0.00				6151							=	0.00				
		406	-	0.00				6151							=	0.00				
		407	+	0.00				6151							=	0.00				

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(C) 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			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00			
		NO RELACIONADOS				439	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00			
		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	=	14483.18		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	23931.59		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(C) 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			
		(C) 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			
		(C) 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			
		(C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00			
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00			
		(C) 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	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE							7176	+	0.00	7177	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							7179	+	0.00	7180	+	0.00			
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE							7182	+	0.00	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	0.00	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00	OTROS GASTOS				PERDIDA 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	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
						LOCALES	513	+	14336.08						7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	514	+	0.00						7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	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		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
						DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
				DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00				LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	6894.97				INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00
						DEL EXTERIOR	520	+	0.00				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00							
		NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00							
		LOCALES	525	+	0.00	LOCAL					7257	+	0.00	7258	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	DEL EXTERIOR					7260	+	0.00	7261	+	0.00									
PROVISIONES CORRIENTES				LOCALES	527	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00							
				LOCALES	529	+	0.00				LOCAL		7269	+	0.00	7270	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	530	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00							
				LOCALES	531	+	0.00				LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00							
				DEL EXTERIOR	532	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00							
		PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		RELACIONADAS		LOCALES	533		+	83.42	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	null				
				NO RELACIONADAS		LOCALES	534		+	0.00				LOCAL		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
						LOCALES	535		+	0.00				DEL EXTERIOR		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
						DEL EXTERIOR	536		+	0.00				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				LOCALES	537	+	0.00		LOCAL					7293	+	0.00	7294	+	0.00						
				DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR					7296	+	0.00	7297	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES PAGADOS A TERCEROS			LOCAL		7299	+	0.00	7300	+	0.00						
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00						LOCAL		7302	+	0.00	7303	+	0.00						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00						LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		LOCAL				7309	+	0.00	7310	+	0.00								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL		7311	+	0.00	7312	+	0.00								
		POR LITIGIOS		542	+	0.00				LOCAL		7314	+	0.00	7315	+	0.00								
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00				LOCAL		7318	+	0.00	7319	+	0.00								
		OTRAS		544	+	0.00				LOCAL		7322	+	0.00	7323	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		LOCAL		7326	+	0.00	7327	+	0.00								
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO		546	+	0.00				LOCAL		7330	+	0.00	7331	+	0.00								
OTROS PASIVOS CORRIENTES		OTROS		547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		LOCAL		7334	+	0.00	7335	+	0.00								
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00				LOCAL		7338	+	0.00	7339	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		OTROS		549	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	OTROS		LOCAL		7342	+	0.00	7343	+	0.00								
				550	=	21314.47				LOCAL		7346	+	0.00	7347	+	0.00								
PASIVOS NO CORRIENTES										TOTAL GASTOS				7350	+	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.								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7353	+	0.00											
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7356	+	0.00										
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7359	+	0.00											
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7362	+	0.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7365	+	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)				7368	+	0.00									
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7371	+	0.00									
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00					7374	+	0.00										
		OTRAS NO				LOCALES	561	+	0.00					7377	+	0.00									
						DEL EXTERIOR	562	+	0.00					7380	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0917142531					199	RUC No.	0926351230001				