

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		1791936949001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		
			MORALES LOZA PINO SEGURIDAD MOLOPISeg CIA. LTDA.		203	EXPEDIENTE	151786

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	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								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					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] + SI				

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	+		99588.88											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		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	+				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00			
		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		970404.08	6006	+		0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			47497.19		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	316	+				0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+		0.00	
		(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-				120.15		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 EFECTIVO	320	+				0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+				0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00
			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
	(I) 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
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00		
	A COSTO AMORTIZADO		328	+				0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00		
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-				0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		0.00	6036	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE		330	+				0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00		
	RELACIONADOS		331	+				0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00			
	NO RELACIONADOS		332	+				0.00													
	RELACIONADOS		333	+				0.00													
	NO RELACIONADOS		334	+				0.00													
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+				0.00												
(I) 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	+			0.00														
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+			49080.52														
	OTROS		338	+			0.00														
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+			0.00														
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+			0.00		DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+			0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+			0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		344	+			0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		345	+			0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+			0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00			
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-			0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00			
	COSTO		348	+			0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00			
	(II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-			0.00		OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00			
	A COSTO		350	+			0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTIAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-				0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+				0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00		
		A COSTO		353	+				0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00		
ANIMALES VIVOS		(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-				0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+				0.00	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00		
		A COSTO		356	+				0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+			0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+			0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+			0.00					DE RECURSOS PLANTA Y EQUIPO		6081	+		0.00	6082	+		0.00
	OTROS		359	+			0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00	6084	+		0.00		
OTROS		360	+			0.00	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00					
OTROS		361	+			0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+		0.00	6088	+		0.00					
OTROS		362	+			0.00	OTROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00					
OTROS		363	+			0.00	OTROS		6091	+		0.00	6092	+		0.00					
OTROS		364	+			0.00	OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00					
OTROS		365	+			0.00	OTROS		6095	+		0.00	6096	+		0.00					
OTROS		366	+			0.00	OTROS		6097	+		0.00	6098	+		0.00					
OTROS		367	+			0.00	OTROS		6099	+		0.00	6100	+		0.00					
OTROS		368	+			0.00	OTROS		6101	+		0.00	6102	+		0.00					
OTROS		369	+			0.00	OTROS		6103	+		0.00	6104	+		0.00					
OTROS		370	+			0.00	OTROS		6105	+		0.00	6106	+		0.00					
OTROS		371	+			0.00	OTROS		6107	+		0.00	6108	+		0.00					
OTROS		372	+			0.00	OTROS		6109	+		0.00	6110	+		0.00					
OTROS		373	+			0.00	OTROS		6111	+		0.00	6112	+		0.00					
OTROS		374	+			0.00	OTROS		6113	+		0.00	6114	+		0.00					
OTROS		375	+			0.00	OTROS		6115	+		0.00	6116	+		0.00					
OTROS		376	+			0.00	OTROS		6117	+		0.00	6118	+		0.00					
OTROS		377	+			0.00	OTROS		6119	+		0.00	6120	+		0.00					
OTROS		378	+			0.00	OTROS		6121	+		0.00	6122	+		0.00					
OTROS		379	+			0.00	OTROS		6123	+		0.00	6124	+		0.00					
OTROS		380	+			0.00	OTROS		6125	+		0.00	6126	+		0.00					
OTROS		381	+			0.00	OTROS		6127	+		0.00	6128	+							

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		364	+		99186.11	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		365	+		0.00			LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		366	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+			0.00		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+			919.00	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+			0.00		LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+			0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+			0.00		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			2846.41		DEL EXTERIOR	6119	+		0.00	6120	+		0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+		1111.34	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			375	+		32158.57		DEL EXTERIOR	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+		0.00			DEL EXTERIOR	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+		0.00			DEL EXTERIOR	6131	+		0.00	6132	+		0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+		0.00			DEL EXTERIOR	6135	+		0.00	6136	+		0.00	
	OTROS		382	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00	
				383	+				8635.71	DEL EXTERIOR	6139	+		0.00	6140	+		0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+			8635.71	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00
				384	-			34968.96		DEL EXTERIOR	6143	+		0.00	6144	+		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		385	-		0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-		0.00			DEL EXTERIOR	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+		0.00			DEL EXTERIOR	6151	+		0.00	6152	+		0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+		0.00			DEL EXTERIOR	6155	+		0.00	6156	+		0.00	
	OTROS		391	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-		0.00			DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00	
				394	+				0.00	DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO		394	+		0.00	COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+		0.00	7002	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE		395	+		0.00			DEL EXTERIOR	7003	+		0.00	7004	+		0.00	
	A COSTO		396	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7005	+		0.00	7006	+		0.00	
	A VALOR RAZONABLE		397	+		0.00			DEL EXTERIOR	7007	+		0.00	7008	+		0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7009	+		0.00	7010	+		0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-		0.00			DEL EXTERIOR	7011	+		0.00	7012	+		0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		400	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7013	+		0.00	7014	+		0.00
		(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		401	-			0.00		DEL EXTERIOR	7015	+		0.00	7016	+		0.00
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7017	+		0.00	7018	+		0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+			0.00		DEL EXTERIOR	7019	+		0.00	7020	+		0.00
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		404	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7021	+		0.00	7022	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+		0.00		DEL EXTERIOR	7023	+		0.00	7024	+		0.00		
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		406	+		0.00	GASTOS POR BIENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7025	+		0.00	7026	+		0.00	
	INTANGIBLES		407	+		0.00			DEL EXTERIOR	7027	+		0.00	7028	+		0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7029	+		0.00	7030	+		0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-		0.00			DEL EXTERIOR	7031	+		0.00	7032	+		0.00	
	COSTO		412	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7033	+		0.00	7034	+		0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-		0.00			DEL EXTERIOR	7035	+		0.00	7036	+		0.00	
	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		414	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7037	+		0.00	7038	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-			0.00		DEL EXTERIOR	7039	+		0.00	7040	+		0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO		416	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7041	+		0.00	7042	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+/-			0.00		DEL EXTERIOR	7043	+		0.00	7044	+		0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7045	+		0.00	7046	+		0.00		
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-		0.00		DEL EXTERIOR	7047	+		0.00	7048	+		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7049	+		0.00	7050	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+		0.00			DEL EXTERIOR	7051	+		0.00	7052	+		0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	422	-		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7053	+		0.00	7054	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	423	+		0.00			DEL EXTERIOR	7055	+		0.00	7056	+		0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	424	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7057	+		0.00	7058	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	425	+		0.00			DEL EXTERIOR	7059	+		0.00	7060	+		0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	LOCALES	426	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7061	+		0.00	7062	+		0.00	
		DEL EXTERIOR	427	+		0.00			DEL EXTERIOR	7063	+		0.00	7064	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		428	-			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7065	+		0.00	7066	+		0.00
				429	+			0.00		DEL EXTERIOR	7067	+		0.00	7068	+		0.00
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	430	+		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7069	+		0.00	7070	+		0.00	
DEL		430	+		0.00	DEL EXTERIOR			7071	+		0.00	7072	+		0.00		

		EXTERIOR					EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES																				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00								
		OTRAS NO RELACIONADAS						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO					OTRAS AMORTIZACIONES			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	7109			7110	+	0.00	7111	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)												7113	+	0.00	7114	+	0.00								
		A VALOR RAZONABLE									7115			7116	+	0.00	7117	+	0.00								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119			7120	+	0.00											
		NO RELACIONADOS																									
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122			7123	+	0.00											
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124			7125	+	0.00	7126	+	0.00								
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127			7128	+	0.00	7129	+	0.00								
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							7131	+	0.00	7132	+	0.00								
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		OTROS			GASTOS DE PROVISIONES		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134			7135	+	0.00											
							DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137			7138	+	0.00											
							OTRAS				7139			7140	+	0.00	7141	+	0.00								
							POR GARANTÍAS				7142			7143	+	0.00	7144	+	0.00								
							POR DESMANTELAMIENTOS				7145			7146	+	0.00	7147	+	0.00								
							POR CONTRATOS ONEROSOS							7149	+	0.00	7150	+	0.00								
							POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00								
							POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00								
							POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00								
							POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160			7161	+	0.00	7162	+	0.00								
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		OTROS				7163			7164	+	0.00	7165	+	0.00								
							RELACIONADAS				7166			7167	+	0.00	7168	+	0.00								
							NO RELACIONADAS				7169			7170	+	0.00	7171	+	0.00								
							PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	313.74	7174	+	0.00								
							TRANSPORTE							7176	+	38043.50	7177	+	0.00								
							CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178			7179	+	3421.98	7180	+	0.00								
							GASTOS DE VIAJE							7182	+	5289.20	7183	+	0.00								
							GASTOS DE GESTIÓN							7185	+	4857.00	7186	+	0.00								
							ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	2915.38	7189	+	0.00								
							SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190			7191	+	14065.36	7192	+	0.00								
PASIVO					OTROS GASTOS		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194			7195	+	0.00											
							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196			7197	+	20409.46	7198	+	0.00								
							MERMAS				7199			7200	+	0.00	7201	+	0.00								
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202			7203	+	6229.80	7204	+	0.00								
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205			7206	+	0.00	7207	+	0.00								
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208			7209	+	4376.92	7210	+	0.00								
							COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL			7211			7212	+	0.00	7213	+	0.00								
								DEL EXTERIOR			7214			7215	+	0.00	7216	+	0.00								
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES									NO RELACIONADAS	LOCAL		7217			7218	+	0.00	7219	+	0.00					
												DEL EXTERIOR		7220			7221	+	0.00	7222	+	0.00					
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											RELACIONADAS	LOCAL		7223			7224	+	0.00	7225	+	0.00					
												DEL EXTERIOR		7226			7227	+	0.00	7228	+	0.00					
											NO RELACIONADAS	LOCAL		7229			7230	+	0.00	7231	+	0.00					
												DEL EXTERIOR		7232			7233	+	0.00	7234	+	0.00					
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES					7235			7236	+	0.00	7237	+	0.00					
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					7238			7239	+	0.00	7240	+	0.00					
							SERVICIOS PÚBLICOS							7241			7242	+	2900.11	7243	+	0.00					
							PÉRDIDAS POR SINIESTROS							7245			7246	+	0.00	7247	+	0.00					
							OTROS							7247			7248	+	32964.96	7249	+	22227.30					
GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251			7252	+	0.00															
										DEL EXTERIOR		7254			7255	+	0.00										
										7257		7258	+	0.00													
										7260		7261	+	0.00													
										7263		7264	+	0.00													
										7266		7267	+	0.00													
										7269		7270	+	0.00													
										7272		7273	+	0.00													
										7275		7276	+	0.00													
GASTOS NO OPERACIONALES		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7278			7279	+	0.00																
										DEL EXTERIOR		7281			7282	+	0.00										
										7284		7285	+	0.00													
										7287		7288	+	0.00													
										7290		7291	+	0.00													
										7293		7294	+	0.00													
										7296		7297	+	0.00													
										7299		7300	+	0.00													
										7302		7303	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES					7308			7309	+	0.00															

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				OTROS						7311	+	0.00				7312	+	0.00				7315	+	0.00												
		OTROS			547	+	0.00				PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00				7315	+	0.00																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																																				
		OTROS			549	+	6051.52				TOTAL COSTOS			7991			=	0.00																									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	=	83550.20																																				
PASIVOS NO CORRIENTES											TOTAL GASTOS						7992	+		154090.53																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00				TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+		970404.08															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.								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																																					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																																					
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00																																					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																																					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																																					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																																				
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																																					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																																					

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	6923.98	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00	
			OTROS	882	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00	
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00	
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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	+/-
		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)					
		INTERÉS		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	
INTERÉS 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		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	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:		MORALES GAYBOR JORGE ANIBAL		NOMBRE:		SALAZAR CALDERON JOSELITO JOVANNY	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1715472740		199	RUC No.	1711781615001	