

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

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133571540

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792074746001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ERAZO INCA CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030	+	2.00

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	+	5104.03				6001		+	102797.72		6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	2895.99						6003		+	0.00		6004	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00						6005		+	0.00		6006	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	2393.10						6007		+	0.00		6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00						6009		+	0.00		6010	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	-	0.00				<th colspan="2">6011</th>		6011		+	0.00		6012	+	0.00	
				318	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
				319	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
				320	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
				321	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
		DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	324	-	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>									
				325	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
				326	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
				327	-	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
				328	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>										
		329	-	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		330	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		331	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		332	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		333	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		334	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		335	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		336	+	1639.98				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		337	+	1382.32				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		338	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		339	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		340	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		341	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		342	+	184839.70				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		343	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		344	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		345	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		346	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		347	-	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		348	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		349	-	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		350	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		351	-	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		352	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		353	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		354	-	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		355	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		356	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		357	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		358	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		359	+	0.00				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		360	+	611.36				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
		361	=	198866.48				<th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th> <th colspan="2"></th>												
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO 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	+	null			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00		6100	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6101	+	0.00		6102	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES.	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00		6104	+	0.00		
										DEL EXTERIOR	6105	+	0.00		6106	+	0.00			
					6081	+			0.00		6082	+	0.00							
					6083	+			0.00		6084	+	0.00							
					6085	+	0.00		6086	+	0.00									
					6087	+	0.00		6088	+	0.00									
					6089	+	0.00		6090	+	0.00									
					6091	+	0.00		6092	+	0.00									
					6093	+	0.00		6094	+	0.00									
					6095	+	0.00		6096	+	0.00									
					6097	+	0.00		6098	+	0.00									
					6099	+	0.00		6100	+	0.00									
					6101	+	0.00		6102	+	0.00									
					6103	+	0.00		6104	+	0.00									
					6105	+	0.00		6106	+	0.00									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+	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	+	0.00			
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																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	null			
		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	=	0.00		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	198866.48		POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							7152	+	0.00	7153	+	0.00			
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES							7155	+	0.00	7156	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS							7158	+	0.00	7159	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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			
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00		
		PASIVO						OTROS GASTOS															
		PASIVOS CORRIENTES																					
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00														
						DEL EXTERIOR	512	+	0.00														
					NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	158235.54														
						DEL EXTERIOR	514	+	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														
DEL EXTERIOR	516					+	0.00																
EN EFECTIVO	517					+	0.00																
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518					+	0.00																
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES				519	+	0.00																
	DEL EXTERIOR				520	+	0.00																
	LOCALES				521	+	0.00																
	DEL EXTERIOR				522	+	0.00																
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00																			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00																		
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00																			
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00															
OTROS PASIVOS FINANCIEROS						529	+	0.00															
A VALOR RAZONABLE						530	+	0.00															
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00															
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	526.91															
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	422.66																	
		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	501.44																	
		JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00																	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	9930.53																	
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00																	
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00																	
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00																	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00																	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00																	
		POR LITIGIOS		542	+	0.00																	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00																	
		OTRAS		544	+	0.00																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	0.00																	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00																	
		OTROS		547	+	0.00																	
OTROS PASIVOS CORRIENTES				548	+	0.00																	
				549	+	1949.90																	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	171566.98																	
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																	
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00																
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
				LOCALES	559	+	0.00																
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
			OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00																
				TOTAL GASTOS																			
				TOTAL COSTOS Y GASTOS																			
				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)																			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)																							
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																							
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)																							
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																							
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																							

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.

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	1715997662												199	RUC No.	1706246970001	