

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2016	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	1792116848001	202
	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	RITEN C.A.	
	EXPEDIENTE	159236	

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
003 + 374816.35				008 + 0.00				009 + 0.00				010 + 0.00			
004 + 0.00				009 + 0.00				011 + 0.00				012 + 0.00			
005 + 0.00				010 + 0.00				013 + 0.00				014 + 0.00			
006 + 0.00				011 + 0.00				015 + 0.00				016 + 0.00			
007 + 0.00				012 + 0.00				017 + 0.00				018 + 0.00			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								029 + 374816.35							
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?								030 - NO							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
311 + 6582.01				6001 + 377516.37			
RELACIONADOS				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
LOCALES				6002 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6003 + 0.00			
312 + 2440.86				6004 + 0.00			
313 + 0.00				6005 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
314 - 0.00				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS				6006 + 0.00			
LOCALES				6007 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6008 + 0.00			
315 + 0.00				6009 + 0.00			
316 + 0.00				6010 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				EXPORTACIONES NETAS			
317 - 0.00				DE BIENES			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6011 + 0.00			
LOCALES				6012 + 0.00			
DEL EXTERIOR				6013 + 0.00			
318 + 0.00				6014 + 0.00			
319 + 0.00				6015 + 0.00			
DIVIDENDOS POR COBRAR				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EN EFECTIVO				6016 + 0.00			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
320 + 0.00				6017 + 0.00			
321 + 0.00				6018 + 0.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADAS				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
LOCALES				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR				6019 + 0.00			
322 + 0.00				6020 + 0.00			
323 + 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
324 - 0.00				6021 + 0.00			
325 + 0.00				6022 + 0.00			
326 + 0.00				6023 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				POR DIVIDENDOS			
327 - 0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
328 + 0.00				6024 + 0.00			
329 - 0.00				6025 + 0.00			
330 + 0.00				6026 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6027 + 0.00			
331 + 0.00				6028 + 0.00			
332 + 0.00				6029 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
333 + 0.00				6030 + 0.00			
334 + 0.00				6031 + 0.00			
335 + 0.00				6032 + 0.00			
336 + 5875.29				6033 + 0.00			
337 + 29625.31				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
338 + 0.00				6035 + 0.00			
339 + 0.00				6036 + 0.00			
340 + 0.00				6037 + 0.00			
341 + 0.00				6038 + 0.00			
342 + 0.00				6039 + 0.00			
343 + 0.00				6040 + 0.00			
344 + 0.00				6041 + 0.00			
345 + 0.00				6042 + 0.00			
346 + 0.00				6043 + 0.00			
347 - 0.00				6044 + 0.00			
348 + 0.00				6045 + 0.00			
349 - 0.00				6046 + 0.00			
350 + 0.00				6047 + 0.00			
351 - 0.00				6048 + 0.00			
352 + 0.00				6049 + 0.00			
353 + 0.00				6050 + 0.00			
354 - 0.00				6051 + 0.00			
355 + 0.00				6052 + 0.00			
356 + 0.00				6053 + 0.00			
357 + 0.00				6054 + 0.00			
358 + 0.00				6055 + 0.00			
359 + 0.00				6056 + 0.00			
360 + 0.00				6057 + 0.00			
361 + 44523.47				6058 + 0.00			
362 + 1510575.02				6059 + 0.00			
363 + 0.00				6060 + 0.00			
364 + 1454595.10				6061 + 0.00			
365 + 0.00				6062 + 0.00			
366 + 0.00				6063 + 0.00			
367 + 0.00				6064 + 0.00			
368 + 0.00				6065 + 0.00			
369 + 0.00				6066 + 0.00			
370 + 0.00				6067 + 0.00			
371 + 0.00				6068 + 0.00			
372 + 0.00				6069 + 0.00			
373 + 0.00				6070 + 0.00			
374 + 0.00				6071 + 0.00			
375 + 0.00				6072 + 0.00			
376 + 0.00				6073 + 0.00			
377 + 0.00				6074 + 0.00			
378 + 0.00				6075 + 0.00			
379 + 0.00				6076 + 0.00			
380 + 0.00				6077 + 0.00			
381 + 0.00				6078 + 0.00			
382 + 0.00				6079 + 0.00			
383 + 0.00				6080 + 0.00			
384 + 0.00				6081 + 0.00			
385 + 0.00				6082 + 0.00			
386 + 0.00				6083 + 0.00			
387 + 0.00				6084 + 0.00			
388 + 0.00				6085 + 0.00			
389 + 0.00				6086 + 0.00			
390 + 0.00				6087 + 0.00			
391 + 0.00				6088 + 0.00			
392 + 0.00				6089 + 0.00			
393 + 0.00				6090 + 0.00			
394 + 0.00				6091 + 0.00			
395 + 0.00				6092 + 0.00			
396 + 0.00				6093 + 0.00			
397 + 0.00				6094 + 0.00			
398 + 0.00				6095 + 0.00			
399 + 0.00				6096 + 0.00			
400 + 0.00				6097 + 0.00			
401 + 0.00				6098 + 0.00			
402 + 0.00				6099 + 0.00			
403 + 0.00				6100 + 0.00			
404 + 0.00				6101 + 0.00			
405 + 0.00				6102 + 0.00			
406 + 0.00				6103 + 0.00			
407 + 0.00				6104 + 0.00			
408 + 0.00				6105 + 0.00			
409 + 0.00				6106 + 0.00			
410 + 0.00				6107 + 0.00			
411 + 0.00				6108 + 0.00			
412 + 0.00				6109 + 0.00			
413 + 0.00				6110 + 0.00			
414 + 0.00				6111 + 0.00			
415 + 0.00				6112 + 0.00			
416 + 0.00				6113 + 0.00			
417 + 0.00				6114 + 0.00			
418 + 0.00				6115 + 0.00			
419 + 0.00				6116 + 0.00			
420 + 0.00				6117 + 0.00			
421 + 0.00				6118 + 0.00			
422 + 0.00				6119 + 0.00			
423 + 0.00				6120 + 0.00			
424 + 0.00				6121 + 0.00			
425 + 0.00				6122 + 0.00			
426 + 0.00				6123 + 0.00			
427 + 0.00				6124 + 0.00			
428 + 0.00				6125 + 0.00			
429 + 0.00				6126 + 0.00			
430 + 0.00				6127 + 0.00			
431 + 0.00				6128 + 0.00			
432 + 0.00				6129 + 0.00			
433 + 0.00				6130 + 0.00			
434 + 0.00				6131 + 0.00			
435 + 0.00				6132 + 0.00			
436 + 0.00				6133 + 0.00			
437 + 0.00				6134 + 0.00			
438 + 0.00				6135 + 0.00			
439 + 0.00				6136 + 0.00			
440 + 0.00				6137 + 0.00			
441 + 0.00				6138 + 0.00			
442 + 0.00				6139 + 0.00			
443 + 0.00				6140 + 0.00			
444 + 0.00				6141 + 0.00			
445 + 0.00				6142 + 0.00			
446 + 0.00				6143 + 0.00			
447 + 0.00				6144 + 0.00			
448 + 0.00				6145 + 0.00			
449 + 0.00				6146 + 0.00			
450 + 0.00				6147 + 0.00			
451 + 0.00				6148 + 0.00			
452 + 0.00				6149 + 0.00			
453 + 0.00				6150 + 0.00			
454 + 0.00				6151 + 0.00			
455 + 0.00				6152 + 0.00			
456 + 0.00				6153 + 0.00			
457 + 0.00				6154 + 0.00			
458 + 0.00				6155 + 0.00			
459 + 0.00				6156 + 0.00			
460 + 0.00				6157 + 0.00			
461 + 0.00				6158 + 0.00			
462 + 0.00				6159 + 0.00			
463 + 0.00				6160 + 0.00			
464 + 0.00				6161 + 0.00			
465 + 0.00				6162 + 0.00			
466 + 0.00				6163 + 0.00			
467 + 0.00				6164 + 0.00			
468 + 0.00				6165 + 0.00			
469 + 0.00				6166 + 0.00			
470 + 0.00				6167 + 0.00			
471 + 0.00				6168 + 0.00			
472 + 0.00				6169 + 0.00			
473 + 0.00				6170 + 0.00			
474 + 0.00				6171 + 0.00			
475 + 0.00				6172 + 0.00			
476 + 0.00				6173 + 0.00			
477 + 0.00				6174 + 0.00			
478 + 0.00				6175 + 0.00			
479 + 0.00				6176 + 0.00			
480 + 0.00				6177 + 0.00			
481 + 0.00				6178 + 0.00			
482 + 0.00				6179 + 0.00			
483 + 0.00				6180 + 0.00			
484 + 0.00				6181 + 0.00			
485 + 0.00				6182 + 0.00			
486 + 0.00				6183 + 0.00			
487 + 0.00				6184 + 0.00			
488 + 0.00				6185 + 0.00			
489 + 0.00				6186 + 0.00			
490 + 0.00				6187 + 0.00			
491 + 0.00				6188 + 0.00			
492 + 0.00				6189 + 0.00			
493 + 0.00				6190 + 0.00			
494 + 0.00				6191 + 0.00			
495 + 0.00				6192 + 0.00			
496 + 0.00				6193 + 0.00			
497 + 0.00				6194 + 0.00			
498 + 0.00				6195 + 0.00			
499 + 0.00				6196 + 0.00			
500 + 0.00				6197 + 0.00			
501 + 0.00				6198 + 0.00			
502 + 0.00				6199 + 0.00			
503 + 0.00				6200 + 0.00			
504 + 0.00				6201 + 0.00			
505 + 0.00				6202 + 0.00			
506 + 0.00				6203 + 0.00			
507 + 0.00				6204 + 0.00			
508 + 0.00				6205 + 0.00			
509 + 0.00				6206 + 0.00			
510 + 0.00				6207 + 0.00			
511 + 0.00				6208 + 0.00			
512 + 0.00				6209 + 0.00			
513 + 0.00				6210 + 0.00			
514 + 0.00				6211 + 0.00			
515 + 0.00				6212 + 0.00			
516 + 0.00				6213 + 0.00			
517 + 0.00				6214 + 0.00			
518 + 0.00				6215 + 0.00			
519 + 0.00				6216 + 0.00			
520 + 0.00				6217 + 0.00			
521 + 0.00				6218 + 0.00			
522 + 0.00				6219 + 0.00			
523 + 0.00				6220 + 0.00			
524 + 0.00				6221 + 0.00			
525 + 0.00				6222 + 0.00			
526 + 0.00				6223 + 0.00			
527 + 0.00				6224 + 0.00			
528 + 0.00				6225 + 0.00			
529 + 0.00				6226 + 0.00			
530 + 0.00				6227 + 0.00			
531 + 0.00				6228 + 0.00			
532 + 0.00				6229 + 0.00			
533 + 0.00				6230 + 0.00			
534 + 0.00				6231 + 0.00			
535 + 0.00				6232 + 0.00			
536 + 0.00				6233 + 0.00			
537 + 0.00				6234 + 0.00			
538 + 0.00				6235 + 0.00			
539 + 0.00				6236 +			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	2315.13			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	372	+	0.00							DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00							LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00							DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
	TERRENOS	376	+	0.00									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00	OTROS	6127							+	0.00	6128	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	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			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00					6134	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00					6136	+	0.00					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00																	
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	-		677516.37												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-		0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	160927.82	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-		0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-		0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-		0.00												
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	-		0.00												
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	+		0.00												
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	+		0.00												
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6147	+		0.00												
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6148	+		0.00												
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO) (INFORMATIVO)	6151	-		0.00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	COSTOS Y GASTOS	6151	-		0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00						COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013						+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016						+	0.00		7018	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00		7021	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00							
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00												
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/	0.00	7038	+/	0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	0.00									
	INTANGIBLES	409	+	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	0.00									
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	85614.83									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00									
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	0.00								
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00							
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	NO ACCELERADA	7067		+	0.00	7068	+	29379.08								
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	7070	+	0.00	7071	+	0.00									
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS										
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00						7079	+	0.00	7080	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	7082						+	0.00	7083	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00						7085	+	0.00	7086	+	0.00				
DEL EXTERIOR	424		+	0.00	7088						+	0.00	7089	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091						+	0.00	7092	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00						GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	OTROS					
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00											7100	+	0.00	7101	+
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00	7103											+	0.00	7104	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00											7106	+	0.00	7107	+
DEL EXTERIOR	430		+	0.00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00															
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				OTRAS AMORTIZACIONES				OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			
A COSTO AMORTIZADO				7109				7110			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				+				+			
A VALOR RAZONABLE				0.00				0.00			
RELACIONADOS				7115				7116			
NO RELACIONADOS				+				+			
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				7122				7123			
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES				+				+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				7124				7125			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				+				+			
OTROS				7127				7128			
+				+				+			
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			
449				=				2806557.43			
499				=				2851080.90			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				7109				7110			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				+				+			
TOTAL DEL ACTIVO				+				+			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				= 0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461				= 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462				= 0.00			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463				= 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)				464				= 0.00			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSION (INFORMATIVO)				465				= 0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466				= 0.00			
(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467				= 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			
(-) TOTAL DEPRECIACION 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			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470				= 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471				= 0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472				= 0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)				473				= 0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474				= 0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475				= 0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476				= 0.00			
PASIVO				PASIVOS CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				511			
				512				+			
				20931.20							
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				513			
				514				+			
				25800.88							
Cuentas y documentos por pagar corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				515			
				516				+			
				0.00							
Cuentas y documentos por pagar corrientes				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO			
				DIVIDENDOS POR PAGAR				517			
				518				+			
				0.00							
Cuentas y documentos por pagar corrientes				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCALS			
				RELACIONADAS				519			
				DEL EXTERIOR				520			
				521				+			
				0.00							
Cuentas y documentos por pagar corrientes				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				LOCALS			
				NO RELACIONADAS				522			
				DEL EXTERIOR				523			
				524				+			
				0.00							
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				RELACIONADAS				525			
				DEL EXTERIOR				526			
				527				+			
				0.00							
Credito a mutuo				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				RELACIONADAS				528			
				DEL EXTERIOR				529			
				530				+			
				0.00							
Porcion corriente de arrendamientos financieros por pagar				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				RELACIONADAS				531			
				DEL EXTERIOR				532			
				533				+			
				52103.09							
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				RELACIONADAS				534			
				DEL EXTERIOR				535			
				536				+			
				0.00							
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				RELACIONADAS				537			
				DEL EXTERIOR				538			
				539				+			
				0.00							
Provisiones corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				RELACIONADAS				540			
				DEL EXTERIOR				541			
				542				+			
				0.00							
Pasivos por ingresos diferidos				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				RELACIONADAS				543			
				DEL EXTERIOR				544			
				545				+			
				0.00							
Pasivos por ingresos diferidos				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				RELACIONADAS				546			
				DEL EXTERIOR				547			
				548				+			
				0.00							
Otros pasivos corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				RELACIONADAS				549			
				DEL EXTERIOR				550			
				551				+			
				98938.17							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7991				0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES				7992				145712.26			
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				RELACIONADAS				LOCALS			
				NO RELACIONADAS				552			
				DEL EXTERIOR				553			
				554				+			
				0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALS			
				DEL EXTERIOR				555			
				556				+			
				0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALS			
				RELACIONADAS				557			
				DEL EXTERIOR				558			
				559				+			
				0.00							
Cuentas y documentos por pagar no corrientes				NO RELACIONADAS				LOCALS			
				RELACIONADAS				560			
				DEL EXTERIOR				561			
				562				+			
				0.00							
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7992				145712.26			
TOTAL PASIVOS				7991				0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				7992				145712.26			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				7991				0.00			
TOTAL PASIVOS				7992				145712.26			
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901				0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902				0.00			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903				0.00			
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904				0.00			
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905				0.00			
OTRAS AMORTIZACIONES				7109				7110			
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				7113				7114			
DE INVENTARIOS				7115				7116			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				7119				7120			
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122				7123			
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124				7125			
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127				7128			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131				7132			
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134				7135			
DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137				7138			
OTRAS				7139				7140			
POR GARANTÍAS				7142				7143			
POR DESMANTELAMIENTOS				7145				7146			
POR CONTRATOS ONEROSOS				7149				7150			
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				7152				7153			
POR REEMBOLSOS A CLIENTES				7155				7156			
POR LITIGIOS				7158				7159			
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160				7161			
OTROS				7163				7164			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				7166				7167			
RELACIONADAS				7169				7170			
NO RELACIONADAS				+				3400.00			
7171				+				0.00			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173				7174			
TRANSPORTE				7176				7177			
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7179				7180			
GASTOS DE VIAJE				7182				7183			
GASTOS DE GESTIÓN				7185				7186			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				7188				7189			
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190				7191			
PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7196				7197			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7199				7200			
MERMAS				7202				7203			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7205				7206			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7208				7209			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7211				7212			
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7214			
				7215				+			
				0.00							
				7216				+			
				0.00							
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7217			
				7218				+			
				0.00							
				7219				+			
				0.00							
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7220			
				7221				+			
				0.00							
				7222				+			
				0.00							
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7223			
				7224				+			
				0.00							
				7225				+			
				0.00							
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7226			
				7227				+			
				0.00							
				7228				+			
				3586.38							
SERVICIOS PUBLICOS				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7229			
				7230				+			
				0.00							
				7231				+			
				0.00							
PERDIDAS POR SINIESTROS				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7232			
				7233				+			
				0.00							
				7234				+			
				0.00							
OTROS				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7235			
				7236				+			
				0.00							
				7237				+			
				0.00							
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7238			
				7239				+			
				0.00							
				7240				+			
				67.44							
SERVICIOS PUBLICOS				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7241			
				7242				+			
				0.00							
				7243				+			
				338.11							
PERDIDAS POR SINIESTROS				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7244			
				7245				+			
				0.00							
				7246				+			
				0.00							
OTROS				RELACIONADAS				LOCAL			
				NO RELACIONADAS				LOCAL			
				DEL EXTERIOR				7247			
				7248				+			
				69.21</							



			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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: ELFY AMADA CORONEL VEGA						NOMBRE: JUAN TRUJILLO CARRILLO							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1701892919				199	RUC No.	1705336152001					