

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES													
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION															
102	AÑO	2017				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00		No.	152131290		
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0992818492001		202		RAZON O DENOMINACION SOCIAL					IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES DE ACERO LIOFISA 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				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 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								
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 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																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	2141.32	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	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		313	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00								
			LOCALES	314	-	0.00																	
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		316	-	0.00																	
			LOCALES	317	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00																	
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00																	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00																	
			LOCALES	322	+	0.00																	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00																	
			LOCALES	325	+	0.00																	
			DEL EXTERIOR	326	+	0.00																	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00																	
		A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00																	
		(-) 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																	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		331	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS		332	+	0.00																		
	RELACIONADOS		333	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00																		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS		335	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS		336	+	0.00																		
	RELACIONADOS		337	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS		338	+	0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		339	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS		340	+	0.00																		
	RELACIONADOS		341	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS		342	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		343	+	0.00																		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		344	+	0.00																		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		345	+	6.06																		
	OTROS		346	+	0.00																		
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		347	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		348	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		349	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00										
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		350	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00										
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		351	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN		352	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA		353	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+	0.00	6054	+	0.00										
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		354	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		355	-	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00										
	COSTO		356	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		357	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00										
	A COSTO		358	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		359	-	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		360	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	361	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		362	-	0.00		POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		363	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00										
	A COSTO		364	+	0.00		OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00										
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		365	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	0.00	6078	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		366	+	0.00		OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00										
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		367	+	0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00										
	OTROS		368	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		369	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00										
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		370	+	0.00		POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00										
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		371	+	0.00		REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00										
	OTROS		372	+	0.00		OTROS	6091	+	0.00	6092	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		373	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+	0.00	6094	+	0.00										
	OTROS		374	+	0.00		OTROS	6095	+	0.00	6096	+	0.00										
	OTROS		375	+	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00								
	OTROS		376	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		377	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00									
	OTROS		378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00									
	OTROS		379	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00									
	OTROS		380	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		381	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
	OTROS		382	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00									
	OTROS		383	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
	OTROS		384	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		385	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
	OTROS		386	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00									
	OTROS		387	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
	OTROS		388	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		389	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+	0.00	6126	+	0.00									
	OTROS		390	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00									
	OTROS		391	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00									
	OTROS		392	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		393	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6133	+	0.00	6134	+	0.00									
	OTROS		394	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00									
	OTROS		395	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6137	+	0.00	6138	+	0.00									
	OTROS		396	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		397	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+	0.00	6142	+	0.00									
	OTROS		398	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00									
	OTROS		399	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6145	+	0.00	6146	+	0.00									
	OTROS		400	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		401	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+	0.00	6150	+	0.00									
	OTROS		402	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00									
	OTROS		403	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6153	+	0.00	6154	+	0.00									
	OTROS		404	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		405	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6157	+	0.00	6158	+	0.00									
	OTROS		406	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00									
	OTROS		407	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6161	+	0.00	6162	+	0.00									
	OTROS		408	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		409	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6165	+	0.00	6166	+	0.00									
	OTROS		410	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00									
	OTROS		411	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6169	+	0.00	6170	+	0.00									
	OTROS		412	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		413	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6173	+	0.00	6174	+	0.00									
	OTROS		414	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00									
	OTROS		415	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6177	+	0.00	6178	+	0.00									
	OTROS		416	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6179	+	0.00	6180	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		417	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6181	+	0.00	6182	+	0.00									
	OTROS		418	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6183	+	0.00	6184	+	0.00									
	OTROS		419	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6185	+	0.00	6186	+	0.00									
	OTROS		420	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6187	+	0.00	6188	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		421	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6189	+	0.00	6190	+	0.00									
	OTROS		422	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6191	+	0.00	6192	+	0.00									
	OTROS		423	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6193	+	0.00	6194	+	0.00									
	OTROS		424	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6195	+	0.00	6196	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		425	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6197	+	0.00	6198	+	0.00									
	OTROS		426	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6199	+	0.00	6200	+	0.00									
	OTROS		427	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6201	+	0.00	6202	+	0.00									
	OTROS		428	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6203	+	0.00	6204	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OTROS		429	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	RELACIONADAS	LOCAL	6205	+	0.00	6206	+	0.00									
	OTROS		430	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	620														

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	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	=	11914.88	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	14062.26	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 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					
(-) 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					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+		0.00			
	(-) 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	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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	
	(-) 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	+	365.58	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	OTROS GASTOS	TRANSPORTE			7176	+	3060.00	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	+	952.62	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	+	9834.62	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	+	1228.07	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	+	1016.87	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						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	2795.36	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERITAS			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	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	147.73	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	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		NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+		0.00			
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+		0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+		0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+		null			
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+		0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+		0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+		0.00			
CREDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+		0.00			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00		OTROS			7299	+	0.00	7300	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	528	+	17.24					7302	+	0.00	7303	+		0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	215.14	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+		0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	533	+					151.86	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	534	+			494.65	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+		0.00				
	OBLIGACIONES CON EL IESS		LOCALES	535	+			0.00	DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	536	+			570.83	DEL EXTERIOR	7263	+	147.73	7264	+		0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		LOCALES	537	+			0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+		0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	539	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+		0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	541	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+		null			
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+		0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	543	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+		0.00			
DEL EXTERIOR			544	+	0.00	DEL EXTERIOR	7293			+	0.00	7294	+		0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		LOCALES	545	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+		0.00				
	OTROS		LOCALES	547	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		LOCAL	7296	+	0.00	7297	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+		0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+		0.00			
	OTROS			549	+	4555.58				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	6005.30	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7311	+	0.00	7312	+		0.00				
			551	=	6005.30					7314	+	0.00	7315	+		0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS			7992	+		24638.79	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 CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+					74234.16			
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=				0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+				0.00				
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-				0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	LOCALES	557	+		0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904				=	0.00			
				OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	560		+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00		
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=				0.00				

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0914263090					199	RUC No.	0920216017001				