

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		0992849460001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EL MORRO S.A. MORROCAL	203		EXPEDIENTE	175635

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR													
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	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			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	102212.32
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	NA

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	+		39187.34							6001	+	588548.35	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		529.91							6003	+		71206.63	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 CRÉDITOS INCOBRABLES)				314	-		0.00																
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+		248888.41							6007	+		0.00	6008	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		316	+		5225.00							6009	+		0.00	6010	+		0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-		0.00							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																		
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00																		
			EN EFECTIVO	320	+		0.00																		
		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																
		OTRAS NO RELACIONADAS	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																
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	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															
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	+		25302.90																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		182248.94																	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		8629.20																	
	OTROS				338	+		16.22																	
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		0.00																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00																	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00																	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		37031.96																	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		2704.15																	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00																	
	COSTO				348	+		0.00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+		0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00																
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+		0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00																
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00																		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00																	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		677.55																	
	OTROS				359	+		0.00																	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		0.00																		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		550441.58																		
ACTIVOS NO CORRIENTES																									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				362	+		0.00																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				363	+		0.00																
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				364	+		0.00																
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				365	+		0.00																
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				366	+		0.00																
		NAVES, AERONAVES,				366	+		0.00																
INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00							6096	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	6097	+		0.00							6098	+		0.00								
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00							6100	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	6101	+		0.00							6102	+		0.00								
	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00							6104	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	6105	+		0.00							6106	+		0.00								
							6099	+		533.22							6094	+		0.00					
						6095	+		0.00							6096	+		0.00						
						6097	+		0.00							6098	+		0.00						
						6099	+		0.00							6100	+		0.00						

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	2086230.34			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	99.31	6116	+	0.00		
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	123203.18			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00		
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	28710.67			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	1629.61			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00		
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00				6133	+	0.00	6134	+	0.00		
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00											
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00											
	OTROS		382	+	0.00											
			383	+	0.00											
			384	-	195412.46											
			385	-	0.00											
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6999	=	660387.51						
			387	+	0.00			6140	=	0.00						
			388	+	0.00			6141	=	0.00						
			389	+	0.00			6142	=	0.00						
			390	+	0.00			6143	=	0.00						
			391	+	0.00			6144	=	0.00						
			392	-	0.00			6145	=	0.00						
			393	-	0.00			6146	=	0.00						
			394	+	0.00			6147	=	0.00						
			395	+	0.00			6148	=	0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		396	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6149	=	0.00					
			397	+	0.00				6150	=	0.00					
			398	+	0.00				6151	=	0.00					
			399	+	0.00											
			400	+	0.00											
			401	-	0.00											
			402	-	0.00											
			403	+	0.00											
			404	+	0.00											
			405	-	0.00											
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO		406	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	34315.04						
	A VALOR RAZONABLE		407	+	0.00			7002	+	556735.61			7006	+	0.00	
			408	+	0.00			7003	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
			409	+	0.00			7004	+	0.00	7005	+	0.00	7010	+	0.00
			410	+	0.00			7006	+	0.00	7007	+	0.00	7008	+	0.00
			411	+	0.00			7008	+	0.00	7009	+	0.00	7010	+	0.00
			412	+	0.00			7010	+	0.00	7011	+	0.00	7012	+	0.00
			413	+	0.00			7012	+	0.00	7013	+	0.00	7014	+	0.00
			414	+	0.00			7014	+	0.00	7015	+	0.00	7016	+	0.00
			415	+	0.00			7016	+	0.00	7017	+	0.00	7018	+	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7019	+	0.00						
			417	+	0.00			7020	+	0.00						
			418	+	0.00			7021	+	0.00						
			419	+	0.00			7022	+	0.00						
			420	+	0.00			7023	+	0.00						
			421	+	0.00			7024	+	0.00						
			422	+	0.00			7025	+	0.00						
			423	+	0.00			7026	+	0.00						
			424	+	0.00			7027	+	0.00						
			425	+	0.00			7028	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7029	+	0.00						
			427	+	0.00			7030	+	0.00						
			428	+	0.00			7031	+	0.00						
			429	+	0.00			7032	+	0.00						
			430	+	0.00			7033	+	0.00						
			431	+	0.00			7034	+	0.00						
			432	+	0.00			7035	+	0.00						
			433	+	0.00			7036	+	0.00						
			434	+	0.00			7037	+	0.00						
			435	+	0.00			7038	+	0.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		436	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7039	+	0.00						
			437	+	0.00			7040	+	0.00						
			438	+	0.00			7041	+	0.00						
			439	+	0.00			7042	+	0.00						
			440	+	0.00			7043	+	0.00						
			441	+	0.00			7044	+	0.00						
			442	+	0.00			7045	+	0.00						
			443	+	0.00			7046	+	0.00						
			444	+	0.00			7047	+	0.00						
			445	+	0.00			7048	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN ASOCIADAS		446	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7049	+	0.00						
			447	+	0.00			7050	+	0.00						
			448	+	0.00			7051	+	0.00						
			449	+	0.00			7052	+	0.00						
			450	+	0.00			7053	+	0.00						
			451	+	0.00			7054	+	0.00						
			452	+	0.00			7055	+	0.00						
			453	+	0.00			7056	+	0.00						
			454	+	0.00			7057	+	0.00						
			455	+	0.00			7058	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		456	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7059	+	0.00						
			457	+	0.00			7060	+	0.00						
			458	+	0.00			7061	+	0.00						
			459	+	0.00			7062	+	0.00						
			460	+	0.00			7063	+	0.00						
			461	+	0.00			7064	+	0.00						
			462	+	0.00			7065	+	0.00						
			463	+	0.00			7066	+	0.00						
			464	+	0.00			7067	+	0.00						
			465	+	0.00			7068	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		466	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7069	+	0.00						
			467	+	0.00			7070	+	0.00						
			468	+	0.00			7071	+	0.00						
			469	+	0.00			7072	+	0.00						
			470	+	0.00			7073	+	0.00						
			471	+	0.00			7074	+	0.00						
			472	+	0.00			7075	+	0.00						
			473	+	0.00			7076	+	0.00						
			474	+	0.00			7077	+	0.00						
			475	+	0.00			7078	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		476	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7079	+	0.00						
			477	-	0.00			7080	+	0.00						
			478	-	0.00			7081	+	0.00						
			479	-	0.00			7082	+	0.00						
			480	-	0.00			7083	+	0.00						
			481	-	0.00			7084	+	0.00						
			482	-	0.00			7085	+	0.00						
			483	-	0.00			7086	+	0.00						
			484	-	0.00			7087	+	0.00						
			485	-	0.00			7088	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		486	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7089	+	0.00						
			487	+	0.00			7090	+	0.00						
			488	+	0.00			7091	+	0.00						
			489	+	0.00			7092	+	0.00						
			490	+	0.00			7093	+	0.00						
			491	+	0.00			7094	+	0.00						
			492	+	0.00			7095	+	0.00						
			493	+	0.00			7096	+	0.00						
			494	+	0.00			7097	+	0.00						
			495	+	0.00			7098	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		496	-	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7099	+	0.00						
			497	-	0.00			7100	+	0.00						
			498	-	0.00			7101	+	0.00						
			499	-	0.00			7102	+	0.00						
			500	-	0.00			7103	+	0.00						
			501	-	0.00			7104	+	0.00						
			502	-	0.00			7105	+	0.00						
			503	-	0.00			7106	+	0.00						
			504	-	0.00			7107	+	0.00						
			505	-	0.00			7108	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		506	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7109	+	0.00						
			507	+	0.00			7110	+	0.00						
			508	+	0.00			7111	+	0.00						
			509	+	0.00			7112	+	0.00						
			510	+	0.00			7113	+	0.00						
			511	+	0.00			7114	+	0.00						

A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
OTROS ACTIVOS 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	
RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES													
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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	=	2044361.34		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	2594802.92	GASTOS DE PROVISIONES	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	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		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES 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 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	106249.18	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	+	1756.32	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	+	6168.80	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	+	10200.00	7189	+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	7378.02	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		511	+		53301.44	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	5683.92	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR		512	+		0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		LOCALES		513	+	100521.22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2974.01	7210	+	519.90		
		DEL EXTERIOR		514	+	21735.13	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
	LOCALES		515	+	684000.00	DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00			
	DEL EXTERIOR		516	+	269965.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00		
			EN EFECTIVO		517			+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
	DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			LOCALES		519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		520	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
DEL EXTERIOR			521	+	100000.00	DEL EXTERIOR				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
RELACIONADAS	LOCALES		523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00		
	DEL EXTERIOR		524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
NO RELACIONADAS	LOCALES		525	+	337415.14	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	179073.36	7249	+	4.69		
	DEL EXTERIOR		526	+	1158461.04	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
LOCALES			523	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
CREDITO A MUTUO	LOCALES		527	+	0.00		NO RELACIONADAS		LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7269	+	5959.34	7270	+	0.00					
								DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+	0.00					
						INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00					
								DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	3195.77	NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	39399.26	7282	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00			DEL EXTERIOR		7284	+	48905.23	7285	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			536	+	9682.61	RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00				
									DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR GARANTÍAS	LOCALES		537	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR		538	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00				
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES		539	+	0.00			REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		540	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES		541	+	0.00			OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		542	+	0.00			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES		543	+	0.00			OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		DEL EXTERIOR		544	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00					
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES		545	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	554018.69									
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	630835.74						
OTRAS	LOCALES		547	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	1184854.43						
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			549	+	2077.98	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS			550	=	2740375.33	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	2740375.33	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES		553	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.													
		DEL EXTERIOR		554	+	0.00														
		LOCALES		555	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		556	+	0.00														
	NO RELACIONADAS	LOCALES		557	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		558	+	0.00														
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR		558	+	0.00														
		LOCALES		559	+	0.00														
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		559	+	0.00														
		DEL EXTERIOR		560	+	0.00														

		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00		
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				7907	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA								
			RELACIONADAS	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	0.00		
				564	+	0.00									
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON													
NO RELACIONADAS	LOCALES	INSTRUCCIONES FINANCIERAS NO CORRIENTES		565	+	36346.86									
	DEL EXTERIOR			566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	524 466.92		
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES								
							GENERACIÓN				REVERSION				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				094	-	0.00		
											095	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00
									(-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00
				A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				JUBILACION PATRONAL	573	+	0.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	
				DESAHUICIO	574	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	524.59	
				OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00	(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES				POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	
				POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00	(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00	
				POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00	
				POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	+	0.00	
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
				OTRAS	583	+	0.00	GENERACIÓN				REVERSION			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00	
				OTROS	586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	
				OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL				822	+	0.00	
							POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION				824	-	0.00		
											825	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	36346.86	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA				826	+	0.00		
TOTAL DEL PASIVO				590	=	2776722.19	INGRESOS				828	-	0.00		
											829	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS				830	+	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00		
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	1100800.00	UTILIDAD GRAVABLE				836	=	0.00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				839	=	523942.33		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION				603	+	149400.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840		2.00		
RESERVAS				RESERVA LEGAL	604	+	0.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841		1.00	
				RESERVA FACULTATIVA	605	+	2500000.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842		0.00	
				OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICION SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAISOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA				843		0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS				RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844		0.00	
				RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845		0.00	
				OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	0.00	
				SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-	0.00	
				UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	=	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=	0.00	
				(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	157652.35	(-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=	0.00	
				RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+	0.00	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-	6404.10	
				(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	=	524466.92	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS				856	-	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO				857	-	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS				858	-	0.00
					OTROS	618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-	2241.32
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-	3173.70	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				861	-	22129.20	
				GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				862	-	0.00	
				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				865	=	0.00	
					OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				866	+	33948.32
TOTAL PATRIMONIO				698	=	181919.27	(+*) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				867	+	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	2594802.92	(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				868	-	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				869	=	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				870	=	33948.32		
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+	13144.34			
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-	13144.34			
						(+*) OTROS CONCEPTOS				873	+	0.00			
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876				879	=	0.00			
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA				874	+	0.00			
						SEGUNDA CUOTA				875	+	0.00			
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO				876	+	0.00			
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				880	=	0.00	
								ACTIVOS INTANGIBLES				881	=	0.00	
								OTROS				882	=	0.00	
								GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				883	=	0.00	
						GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				884	=	0.00			
						GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES				885	=	0.00			
						LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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	+/-	0.00		
										GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	0.00		
						PAGO PREVIO (Informativo)				890		0.00			
						DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)									
						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 sustitutas)															
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 TITULOS 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	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 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:		VITERI GILER BENIGNO EDUARDO				NOMBRE:		MUNIZ ACUNA ALEXANDRA					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0901350314				199	RUC No.	1306671700001					