

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION											
102 ANO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151641099					
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	1791306236001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ROSAS DE LA MONTANA, ROSAMONT S.A.	203 EXPEDIENTE						

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+ 0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+ 0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+ 0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+ 0.00		
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+ 0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
SUSCEPTIBLES A LA APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											
029 = 0.00											
030 = 0.00											

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	OPERACIONES DE ACTIVO	311	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6001	+ 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE PASIVO	312	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE INGRESO	313	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6003	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6004	+ 0.00	
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	315	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6005	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	316	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO	317	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6007	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	318	- 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6008	+ 0.00	
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE EGRESO	319	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6009	+ 0.00
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	320	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6010	+ 0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	OPERACIONES DE ACTIVO	321	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6011	+ 0.00
		OTRAS RELACIONADAS	OPERACIONES DE PASIVO	322	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6012	+ 0.00
		LOCALES	OPERACIONES DE INGRESO	323	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6013	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6014	+ 0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	325	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6015	+ 0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	326	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6016	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	327	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6017	+ 0.00	
		EN EFECTIVO	OPERACIONES DE INGRESO	328	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6018	+ 0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESO	329	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6019	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	- 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6020	+ 0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE	OPERACIONES DE ACTIVO	331	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6021	+ 0.00
		RELACIONADOS	OPERACIONES DE PASIVO	332	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6022	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE INGRESO	333	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6023	+ 0.00
		NO RELACIONADOS	OPERACIONES DE EGRESO	334	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6024	+ 0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	OPERACIONES DE ACTIVO	335	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6025	+ 0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	OPERACIONES DE PASIVO	336	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6026	+ 0.00
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	OPERACIONES DE INGRESO	337	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6027	+ 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE EGRESO	338	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6028	+ 0.00
		MERCADERIAS EN TRANSITO	OPERACIONES DE ACTIVO	339	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6029	+ 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE PASIVO	340	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6030	+ 0.00
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE INGRESO	341	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6031	+ 0.00
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUIDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	OPERACIONES DE EGRESO	342	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6032	+ 0.00
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	343	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6033	+ 0.00
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	OPERACIONES DE ACTIVO	344	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6034	+ 0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	OPERACIONES DE PASIVO	345	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6035	+ 0.00
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE INGRESO	346	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6036	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	OPERACIONES DE EGRESO	347	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6037	+ 0.00
		COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	348	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6038	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	OPERACIONES DE PASIVO	349	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6039	+ 0.00
		A COSTO	OPERACIONES DE INGRESO	350	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6040	+ 0.00
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	OPERACIONES DE EGRESO	351	- 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6041	+ 0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	352	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6042	+ 0.00
		A COSTO	OPERACIONES DE ACTIVO	353	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6043	+ 0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	OPERACIONES DE PASIVO	354	- 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6044	+ 0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ACTIVOS BIOLÓGICOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	OPERACIONES DE INGRESO	355	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6045	+ 0.00
		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	OPERACIONES DE EGRESO	356	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6046	+ 0.00
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	OPERACIONES DE ACTIVO	357	+ 0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	6047	+ 0.00
		PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPO	OPERACIONES DE PASIVO	358	+ 0.00	OPERACIONES DE PASIVO	6048	+ 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE INGRESO	359	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6049	+ 0.00
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE EGRESO	360	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6050	+ 0.00
		TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	361	+ 0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	6051	+ 0.00
		ACTIVOS NO CORRIENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO	6052	+ 0.00
		TERRENOS	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO	6053	+ 0.00
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE INGRESO	362	+ 0.00	OPERACIONES DE INGRESO	6054	+ 0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OPERACIONES DE EGRESO	363	+ 0.00	OPERACIONES DE EGRESO	6055	+ 0.00
		INGRESOS NO OPERACIONALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO	6056	+ 0.00
		INGRESOS FINANCIEROS	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO	6057	+ 0.00
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO	6058	+ 0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)	RELACIONADAS	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO	6059	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO	6060	+ 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO	6061	+ 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO	6062	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DE RECURSOS PUBLICOS	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO	6063	+ 0.00
		DE OTRAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO	6064	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO	6065	+ 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO	6066	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DE RECURSOS PUBLICOS	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO	6067	+ 0.00
		DE OTRAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO	6068	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO	6069	+ 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO	6070	+ 0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	DE RECURSOS PUBLICOS	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO	6071	+ 0.00
		DE OTRAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO	6072	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE PASIVO			OPERACIONES DE PASIVO	6073	+ 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE INGRESO			OPERACIONES DE INGRESO	6074	+ 0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	OPERACIONES DE EGRESO			OPERACIONES DE EGRESO	6075	+ 0.00
		OTROS	OPERACIONES DE ACTIVO			OPERACIONES DE ACTIVO	6076	+ 0.00
		OTROS						

		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES INCOBRABLES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00									
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	432	+	0.00									
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRALIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00									
		A COSTO AMORTIZADO	435	+	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									
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00									
	RELACIONADOS	438	+	0.00										
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00									
		POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00									
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00									
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00									
		OTROS	444	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	0.00										
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	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									
		(-) DÉPRECIACION 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)	464	=	0.00									
		(-) DÉPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)	465	=	0.00									
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00									
		(-) DÉPRECIACION/A/MORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00									
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POR VALORES NETOS DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00									
		(-) TOTAL DÉPRECIACION 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									
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		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 INTERÉS 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 INTERÉS 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 TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00									
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FINANCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	475	=	0.00									
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)	476	=	0.00									
		PASIVO												
		PASIVOS CORRIENTES												
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	511	+	0.00									
		NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	512	+	0.00									
		513	=	342026.00										
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	514	+	0.00									
		515	=	0.00										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARCIPATES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	516	+	0.00									
		517	=	0.00										
		DIVIDENDOS POR PAGAR	518	+	0.00									
		519	=	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
		521	=	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
	RELACIONADAS	523	+	0.00										
		524	=	0.00										
	NO RELACIONADAS	525	+	0.00										
		526	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		527	+	0.00										
		528	=	0.00										
		529	=	0.00										
		530	=	0.00										
		TOTAL CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	531	=	0.00									
		IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	532	+	0.00									
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	0.00									
		OBLIGACIONES CON EL IEES	534	+	0.00									
		JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00									
		OTRAS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	120126.38									
		537	=	0.00										
		538	=	0.00										
		539	=	0.00										
		540	=	0.00										
		541	=	0.00										
		542	=	0.00										
		543	=	0.00										
		544	=	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00									
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00									
		547	=	0.00										
		GASTOS NO OPERACIONALES												
		548	=	0.00										
		549	=	0.00										
		550	=	0.00										
		551	=	0.00										
		552	=	0.00										
		553	=	0.00										
		554	=	0.00										
		555	=	0.00										
		556	=	0.00										
		557	=	0.00										
		558	=	0.00										
		559	=	0.00										
		560	=	0.00										
		561	=	0.00										
		562	=	0.00										
		563	=	0.00										
		564	=	0.00										
		565	=	0.00										
		566	=	0.00										
		567	=	0.00										
		568	=	0.00										
		569	=	0.00										
		570	=	0.00										
		571	=	0.00										
		572	=	0.00										
		573	=	0.00										
		574	=	0.00										
		575	=	0.00										
		576	=	0.00										
		577	=	0.00										
		578	=	0.00										
		579	=	0.00										
		580	=	0.00										
		581	=	0.00										
		582	=	0.00										
		583	=	0.00										
		584	=	0.00										
		585	=	0.00										
		586	=	0.00										
		587	=	0.00										
		588	=	0.00										
		589	=	0.00										
		590	=	0.00										
		591	=	0.00										
		592	=	0.00										
		593	=	0.00										
		594	=	0.00										
		595	=	0.00										
		596	=	0.00										
		597	=	0.00										
		598	=	0.00										
		599	=	0.00										
		600	=	0.00										
		601	=	0.00					</td					

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								
OTROS	549	+	0.00		TOTAL COSTOS	7991	=	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	462152.38									
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	+	4744.79					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	4744.79			
		LOCALES	555	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00			
		LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00			
		LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	0.00			
		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			
		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00			
		LOCALES	563	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	14559.60	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	744.79			
CREDITO A MUTUO			566	+	0.00							
PORTIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
					(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00				
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
			571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00			
			572	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA	804	-	0.00			
			573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)	805	-	0.00			
			574	+	0.00	DESAHUCIO	806	+	0.00			
			575	+	0.00	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	807	+	0.00			
			576	+	0.00	POR GARANTÍAS	808	+	0.00			
			577	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTO	809	+	0.00			
			578	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	810	-	0.00			
			579	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	811	+	0.00			
			580	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	812	-	0.00			
			581	+	0.00	POR LITIGIOS	813	+	0.00			
			582	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS						
			583	+	0.00	OTRAS	814	+	0.00	815	-	0.00
			584	+	0.00	ANTICIPOS DE CLIENTES	816	+	0.00	817	-	0.00
			585	+	0.00	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	818	+	0.00	819	-	0.00
			586	+	0.00	OTROS	820	+	0.00	821	-	0.00
			587	+	0.00	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	822	+	0.00	823	-	0.00
			588	+	0.00	OTROS	824	-	0.00	825	+	0.00
					POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN							
					826	+	0.00	827	-	0.00		
			589	=	14559.60	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	828	-	0.00	829	+	0.00
			590	=	476711.98	TOTAL DEL PASIVO						
			591	-	0.00	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)	830	+	0.00	831	-	0.00
			592	=	0.00	PASIVOS INCOBRABLES EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	833	-	0.00			
					POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+-	0.00	835	+-	0.00	
			601	+	100000.00	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	836	=	0.00			
			602	-	0.00	(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	837	=	744.79			
			603	+	682411.39	APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	838		0.00			
			604	+	24300.22	RESERVA LEGAL	839		0.00			
			605	+	0.00	RESERVA FACULTATIVA	840		0.00			
			606	+	83544.28	OTRAS	841		0.00			
					¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?							
			607	+	0.00	RESERVA DE CAPITAL						
			608	+	0.00	RESERVA POR DONACIONES	842		0.00	843		0.00
			609	+	0.00	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	844		0.00	845		744.79
			610	+	0.00	SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	846		0.00	847		0.00
			611	+	0.00	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	848		0.00	849		0.00
			612	-	1245487.86	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	850	=	0.00			
			613	+-	0.00	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	850	+	0.00			
			614	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	851	-	0.00			
			615	-	121480.01	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	852	-	0.00			
			616	+	0.00	SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES	853	-	0.00			
			617	+	0.00	ACUMULADO	854	=	0.00			
			618	+	0.00	OTROS	855	=	0.00			
			619	+-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	856	+	0.00			
			620	+-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	857	-	0.00			
			621	+-	0.00	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	858	-	0.00			
			622	+-	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	859	-	0.00			
			623	+-	0.00	OTROS	860	-	0.00			
			624	=	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	861	-	0.00			
			625	=	0.00	DIIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	862	-	0.00			
			626	=	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	863	-	0.00			
			627	=	0.00	EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-	0.00			
					SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00				
					SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00				
					(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00				
					(-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00				
					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00				
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00				
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO	871	+	0.00				
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00				
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00				
					ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	+	0.00				
					PRIMERA CUOTA	875	+	0.00				
					SEGUNDA CUOTA	876	+	0.00				
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00				
					OTRO	877	+	0.00				
					GANANCIAS Y PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	878	=	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.

RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00
	OTROS		882	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00
	OTROS		887	=	0.00
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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 sustitutivas)					
INTERES			897		0.00
IMPIUESTO			898		0.00
MULTA			899		0.00