

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	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.		152195479
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0791746108001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		DEKAUTOPARTES SA	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				0008 + 0.00				0113 + 0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													0219 + 0.00		
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													0300 + 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						311	+		1578.56																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		195621.65	6002	+		0.00								
			DEL EXTERIOR	313	+		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)				314	-			0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+		0.00							
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		20747.11		EXPORACIONES NETAS	DE BIENES	6007	+		0.00	6008	+		0.00							
			DEL EXTERIOR	316	+		0.00			DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00							
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-			0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN						6013	+		0.00	6014	+		0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPOSE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)							6015	+		0.00	6016	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	319	+		0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+		0.00	6018	+		0.00			
			EN EFECTIVO	320	+		0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+		0.00	6020	+		0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+		0.00	6022	+		0.00				
			LOCALES	322	+		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+		0.00	6024	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	323	+		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+		0.00	6026	+		0.00		
		(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				324	-				0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+		0.00	6028	+		0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+		0.00	6030	+		0.00				
			DEL EXTERIOR	326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+		0.00	6032	+		0.00				
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+		0.00	6034	+		0.00	
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+		0.00	6036	+		0.00	
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+		0.00	6038	+		0.00				
A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+		0.00	6040	+		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	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				6041	+		0.00	6042	+		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		8974.46		DE INVENTARIOS				6043	+		0.00	6044	+		0.00				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		1246.50		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+		0.00	6046	+		0.00				
INVENTARIOS	OTROS				338	+		0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				6047	+		0.00	6048	+		0.00				
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+		0.00	6050	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+		0.00	6052	+		0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				6053	+		0.00	6054	+		0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		75917.78		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				6055	+		0.00	6056	+		0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+		0.00	6058	+		0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+		0.00		OTRAS				6059	+		0.00	6060	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+		0.00		POR GARANTIAS				6061	+		0.00	6062	+		0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+		0.00	6064	+		0.00				
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+		0.00	6066	+		0.00					
	COSTO				348	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+		0.00	6068	+		0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+		0.00	6070	+		0.00					
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00	POR LITIGIOS				6071	+		0.00	6072	+		0.00						
			(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				6073	+		0.00	6074	+		0.00			
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00	OTRAS				6075	+		0.00	6076	+		0.00			
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				6077	+		0.00	6078	+		0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00	OTROS				6079	+		0.00	6080	+		0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS				6081	+		0.00	6082	+		0.00				
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00		DE OTRAS LOCALES				6083	+		0.00	6084	+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00		DEL EXTERIOR				6085	+		0.00	6086	+		0.00				
	OTROS				359	+		0.00		POR LUCRO CESANTE				6087	+		0.00	6088	+		0.00				
	OTROS				360	+		0.00		OTROS				6089	+		0.00	6090	+		0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+		0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+		0.00	6092	+		0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	=		108464.41	OTROS						6093	+		0.00	6094	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES												LOCAL						6095	+		0.00	6096	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				6097	+		0.00	6098	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL				6099	+		0.00	6100	+	

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			364	+		0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+		0.00	6102	+		0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			365	+		0.00				6103	+		0.00	6104	+		0.00					
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			366	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6105	+		0.00	6106	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			367	+		0.00					6107	+		0.00	6108	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			368	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6109	+		0.00	6110	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			369	+		0.00					6111	+		0.00	6112	+		0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			370	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+		0.00	6114	+		0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			371	+		0.00					6115	+		0.00	6116	+		0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO			372	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6117	+		0.00	6118	+		0.00				
	MUEBLES Y ENSERES			373	+		1900.00					6119	+		0.00	6120	+		0.00				
EQUIPO DE COMPUTACION			374	+		600.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+		0.00	6122	+		0.00							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			375	+		22178.57			6123	+		0.00	6124	+		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			376	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6125	+		0.00	6126	+		0.00					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+		0.00				6127	+		0.00	6128	+		0.00					
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+		0.00	6130	+		0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+		0.00					6131	+		0.00	6132	+		0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACION			380	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6133	+		0.00	6134	+		0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			381	+		0.00					6135	+		0.00	6136	+		0.00				
	OTROS			382	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6137	+		0.00	6138	+		0.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+		471.00					6139	+		0.00	6140	+		0.00				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-		6310.81			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6141	+		0.00	6142	+		0.00			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES			385	-		0.00						6143	+		0.00	6144	+		0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-		0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	6145	+		0.00	6146	+		0.00						
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+		0.00				6147	+		0.00	6148	+		0.00						
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)			388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6149	+		0.00	6150	+		0.00				
		MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)			389	+		0.00				6151	+		0.00	6152	+		0.00				
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION			390	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6153	+		0.00	6154	+		0.00			
		OTROS			391	+		0.00					6155	+		0.00	6156	+		0.00			
		(+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00			
		(+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-		0.00					6159	+		0.00	6160	+		0.00			
		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			394	+		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00			
		COSTOS Y GASTOS			395	+		0.00					6163	+		0.00	6164	+		0.00			
		PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO			396	+				0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+		39496.34	7002	+		0.00
				A VALOR RAZONABLE			397	+				0.00				7003	+		188340.97	7004	+		0.00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				398	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7005	+				0.00	7006	+		0.00				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				399	+		0.00			7007	+				0.00	7008	+		0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				400	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7009	+				0.00	7010	+		0.00				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				401	+		0.00			7011	+				0.00	7012	+		0.00				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				402	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7013	+				0.00	7014	+		0.00				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				403	+		0.00			7015	+				0.00	7016	+		0.00				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				404	-		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7017	+				0.00	7018	+		0.00				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				405	+		0.00			7019	+				0.00	7020	+		0.00				
ACTIVOS BIOLOGICOS	PLANTAS VIVAS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			406	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7021	+		0.00	7022	+		0.00				
		A COSTO			407	+		0.00				7023	+		0.00	7024	+		0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO			408	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7025	+		0.00	7026	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO			409	-		0.00					7027	+		0.00	7028	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			410	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7029	+		0.00	7030	+		0.00			
		A COSTO			411	+		0.00					7031	+		0.00	7032	+		0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO			412	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7033	+		0.00	7034	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO			413	-		0.00					7035	+		0.00	7036	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			414	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7037	+		0.00	7038	+		0.00			
		A COSTO			415	+		0.00					7039	+		0.00	7040	+		0.00			
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			416	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7041	+		0.00	7042	+		0.00				
		A COSTO			417	+		0.00				7043	+		0.00	7044	+		0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			418	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7045	+		0.00	7046	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			419	-		0.00					7047	+		0.00	7048	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			420	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7049	+		0.00	7050	+		0.00			
		A COSTO			421	+		0.00					7051	+		0.00	7052	+		0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			422	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7053	+		0.00	7054	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			423	-		0.00					7055	+		0.00	7056	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			424	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7057	+		0.00	7058	+		0.00			
		A COSTO			425	+		0.00					7059	+		0.00	7060	+		0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			426	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7061	+		0.00	7062	+		0.00				
		A COSTO			427	+		0.00				7063	+		0.00	7064	+		0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			428	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7065	+		0.00	7066	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			429	-		0.00					7067	+		0.00	7068	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			430	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7069	+		0.00	7070	+		0.00			
		A COSTO			431	+		0.00					7071	+		0.00	7072	+		0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			432	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7073	+		0.00	7074	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION			433	-		0.00					7075	+		0.00	7076	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			434	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7077	+		0.00	7078	+		0.00			
		A COSTO			435	+		0.00					7079	+		0.00	7080	+		0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			436	+		0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7081	+		0.00	7082	+		0.00				
		A COSTO			437	+		0.00				7083	+		0.00	7084	+		0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes			438	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7085	+		0.00	7086	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes			439	-		0.00					7087	+		0.00	7088	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			440	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7089	+		0.00	7090	+		0.00			
		A COSTO			441	+		0.00					7091	+		0.00	7092	+		0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes			442	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7093	+		0.00	7094	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes			443	-		0.00					7095	+		0.00	7096	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			444	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7097	+		0.00	7098	+		0.00			
		A COSTO			445	+		0.00					7099	+		0.00	7100	+		0.00			
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			446	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	RELACIONADAS	LOCAL	7101	+		0.00	7102	+		0.00				
		A COSTO			447	+		0.00				7103	+		0.00	7104	+		0.00				
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes			448	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7105	+		0.00	7106	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes			449	-		0.00					7107	+		0.00	7108	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			450	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7109	+		0.00	7110	+		0.00			
		A COSTO			451	+		0.00					7111	+		0.00	7112	+		0.00			
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes			452	-		0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7113	+		0.00	7114	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes			453	-		0.00					7115	+		0.00	7116	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			454	+		0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7117	+		0.00	7118	+		0.00			
		A COSTO			455	+		0.00					7119	+		0.00	7120	+		0.00			

		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	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.

	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	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 CONVERSION 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 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)							
		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 sustitutivas)									
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 TÍTULOS 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
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	0702729930			199	RUC No.	0702499948001		