

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2015

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

116129543

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1191759946001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIAL

SEGURIDAD FIERRO MOGROVEJO D7MARIOSEG CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	3.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO							INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO														VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00					
		LOCALES	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00					
		NO RELACIONADOS	315	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00					
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00			EXPORTACIONES NETAS		6013	+	0.00	6014	+	0.00						
	LOCALES	318	+	0.00			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00						
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00						
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00								
LOCALES	322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00								
DEL EXTERIOR	323	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00								
OTRAS NO RELACIONADAS	325	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029	+	0.00	6030	+	0.00								
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	POR DIVIDENDOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N 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 CR7DITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00								
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00		6036	+	0.00	6037	+	0.00	6038	+	0.00							
UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6039	+	0.00		6040	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+		0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		6043	+	0.00	6044	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	DE INVENTARIOS			6045	+	0.00	6046	+	0.00								
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6047	+	0.00	6048	+	0.00								
RELACIONADOS	331	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL7GICOS			6049	+	0.00	6050	+	0.00								
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6051	+	0.00	6052	+	0.00								
PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053	+	0.00	6054	+	0.00							
IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS	334	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI7N		6055	+	0.00	6056	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES		6057	+	0.00	6058	+	0.00							
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6059	+	0.00	6060	+	0.00							
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	0.00		OTRAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00							
	OTROS	338	+	0.00	POR GARANT7AS		6063	+	0.00	6064	+	0.00								
	MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00								
INVENTARIOS	CONSTRUCCI7N	340	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	341	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00							
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6071	+	0.00	6072	+	0.00							
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	343	+	0.00		POR LITIGIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	344	+	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS		6075	+	0.00	6076	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	345	+	0.00		OTRAS		6077	+	0.00	6078	+	0.00							
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00		JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00		OTROS		6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	COSTO	348	+	0.00		DE RECURSOS P7BLICOS		6083	+	0.00	6084	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00		DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
ACTIVOS BIOL7GICOS	A COSTO	350	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS	DEL EXTERIOR		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00		POR LUCRO CESANTE		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00		OTROS		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
	ANIMALES VIVOS	353	+	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093	+	0.00	6094	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354	-	0.00				6095	+	0.00	6096	+	0.00							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	355	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00				DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00				LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00						
	OTROS	359	+	0.00				DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACC7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362				+	0.00	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363				+	0.00	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00					
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364				+	0.00	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365				+	0.00	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00								

BARCAZAS Y SIMILARES MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE COMPUTACI7N VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00			TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00					
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+				0.00	
				370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+				0.00	
	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+				0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+				0.00	
				373	+	0.00					RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+				0.00	
				374	+	0.00						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+				0.00	
	VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+				null	
				376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+				0.00	
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS			377	+					0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	INTERESES IMPL7TITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO									
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			378	+					0.00		OTROS									
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			379	+					0.00		GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			380	+					0.00		OTROS									
		EQUIPO DE COMPUTACI7N			381	+					0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS									
		VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			382	+					0.00		TOTAL INGRESOS									
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+					0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)										
		DEL COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-					0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-					0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)										
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																
PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)																
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																
OTROS			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																
(-) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																
ACTIVOS INTANGIBLES (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA															
							INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)															
							6144															
							6145															
PROPIEDADES DE INVERSI7N (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N	TERRENOS			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00																
	EDIFICIOS			396	+	0.00																
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00																
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			398	-	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N			399	-	0.00																
				400	+	0.00																
				401	-	0.00																
				402	-	0.00																
				403	+	0.00																
ACTIVOS BIOL7GICOS (-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	A COSTO			404	+	0.00																
	(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO			406	-	0.00																
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00																
				408	+	0.00																
				409	+	0.00																
				410	-	0.00																
				411	-	0.00																
				412	+	0.00																
				413	+/-	0.00																
ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES (-) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N	COSTO			414	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00																
	COSTO			416	+	0.00																
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			417	+/-	0.00																
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			418	+	0.00																
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00																
				420	+	0.00																
				421	+	0.00																
				422	-	0.00																
				423	+	0.00																
Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) NO RELACIONADAS LOCALES DEL EXTERIOR (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	RELACIONADAS			424	+	0.00																
	DEL EXTERIOR			425	-	0.00																
	LOCALES			426	+	0.00																
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00																
				428	-	0.00																
				429	+	0.00																
				430	+	0.00																
				431	-	0.00																
				432	+	0.00																
				433	-	0.00																
Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			434	-	0.00																
				435	+	0.00																
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO A COSTO AMORTIZADO																						

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	
	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES				7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	10000.00		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	10000.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	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		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS 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 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	+	0.00	7174	+	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	TRANSPORTE				7176	+	0.00	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	+	0.00	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	+	0.00	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	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	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	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00		
PASIVO						PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00		
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	514	+	0.00	DEL EXTERIOR	7220		+		0.00	7221	+	0.00				
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		RELACIONADAS		LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	516	+	0.00	DEL EXTERIOR				7226	+	0.00	7227	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+			0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	DEL EXTERIOR	7232		+		0.00	7233	+	0.00				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7238	+	0.00	7239	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		LOCAL	7241	+	0.00	7242	+	0.00				
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7243	+	0.00	7244	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+		0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00			
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	DEL EXTERIOR	7247		+	0.00	7248	+	0.00					
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7249	+		0.00	7250	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO			527	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00		DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
							DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	RELACIONADAS	LOCALES	533	+		0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	534	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	RELACIONADAS	LOCALES	537	+		0.00	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	538	+		0.00	DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO	539	+	0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00						
OTRAS	544	+	0.00	7308		+	0.00	7309	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00		
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00		
	OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	0.00					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
OTROS			549	+	0.00												
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00												
PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+		0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00		TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	0.00					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00						
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00						
	OTRAS NO			LOCALES	561	+	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.

[illegible]

909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1100345469					199	RUC No.	1104050263001				