

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790413012001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

TECNILLANTA SA

203 EXPEDIENTE

7495

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					
	0003 + 5733867.00					0008 + 0.00					0013 + 0.00					
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					
	0004 + 576566.00					0009 + 0.00					0014 + 0.00					
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					
	0005 + 53474.00					0010 + 0.00					0015 + 0.00					
OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO						
0006 + 186367.00					0011 + 0.00					0016 + 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						
0007 + 0.00					0012 + 0.00					0017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																
0029 = 0.00																
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																
0030 = 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)			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+		88946.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		64331.00								
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00								
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		-30262.00								
		NO RELACIONADOS		315	+		2853946.00								
		DEL EXTERIOR		316	+		0.00								
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES		317	-		0.00								
		DEL EXTERIOR		317	-		0.00								
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+		3926.00								
		DEL EXTERIOR		319	+		0.00								
		EN EFECTIVO		320	+		0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00							
		LOCALES		322	+		210560.00								
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00								
		(1) 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	+		171025.00							
DEL EXTERIOR		326	+		0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00										
A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00										
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00										
A VALOR RAZONABLE		330	+		0.00										
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		331	+		0.00									
	NO RELACIONADOS		332	+		0.00									
	RELACIONADOS		333	+		0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		334	+		0.00									
	RELACIONADOS		335	+		0.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+		0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+		13606.00									
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+		0.00									
	OTROS		339	+		0.00									
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO		340	+		0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		341	+		0.00									
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		342	+		2806940.00									
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+		0.00									
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		344	+		0.00									
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		345	+		0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		346	+		0.00									
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	-		-358450.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+		0.00									
	COSTO		349	-		0.00									
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+		0.00									
	A COSTO		351	-		0.00									
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		352	+		0.00									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+		0.00									
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS		(1) 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	+		2564.00									
	OTROS		359	+		0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=		5827132.00										
ACTIVOS NO CORRIENTES															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00								
	NAVES, AERONAVES.		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00							
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+		0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+		0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+		0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+		0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+		0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+		0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	+		0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	+		0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	+		0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+		0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+		0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+		0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	+		0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		436	+		0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		437	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		438	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		439	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		440	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		441	+		0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		442	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		443	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		444	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		445	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		446	+		0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		447	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		448	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		449	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		450	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		451	+		0.00								
INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		452	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		453	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		454	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		455	+		0.00								
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		456	+		0.00								
	INGRESOS FINANCIEROS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		457	+		0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		458	+										

FINANCIEROS NO 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	+	75000.00	7114	+	49632.00	
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	356857.00	7117	+	356857.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS				438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							7119	+	0.00	7120	+	0.00	
		NO RELACIONADOS				439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		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	+	3362.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES							7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	+	1139758.00		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO						499	+	6966890.00		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	GASTOS DE PROVISIONES	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	+	6485.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468	=	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				469	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							7173	+	5421.00	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE							7176	+	970.00	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	+	25264.00	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	+	23908.00	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	=	22510.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS							7188	+	313299.00	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	+	34472.00	7191	+	27555.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00		PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO						OTROS GASTOS																	
PASIVOS CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1821828.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL													
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR													
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	569030.00		NO RELACIONADAS	LOCAL													
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00			DEL EXTERIOR													
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL													
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR													
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	9800.00		NO RELACIONADAS	LOCAL													
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR													
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	491022.00		NO RELACIONADAS	LOCAL													
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	521	+	32568.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	422753.00	SERVICIOS PUBLICOS	NO RELACIONADAS	LOCAL														
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR														
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL											
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00				DEL EXTERIOR											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO					529	+			0.00	LOCAL											
			A VALOR RAZONABLE					530			+	0.00	DEL EXTERIOR										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	22415.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					533	+					31348.00	DEL EXTERIOR									
			OBLIGACIONES CON EL IESS					534				+	26061.00	LOCAL									
JUBILACIÓN PATRONAL					535	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL											
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS					536	+	45764.00		DEL EXTERIOR												
POR DESMANTELAMIENTO							537	+	0.00		LOCAL												
		POR CONTRATOS ONEROSOS					538	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL											
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS							539	+	0.00		DEL EXTERIOR												
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					540	+	0.00		LOCAL												
POR LITIGIOS							541	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL											
							542	+	0.00	DEL EXTERIOR													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					543	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL										
			OTRAS					544	+				0.00	DEL EXTERIOR									
ANTIQUROS DE CLIENTES					545	+	395.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS			LOCAL											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO					546	+					0.00	DEL EXTERIOR										
OTROS						547	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					548		+		0.00	DEL EXTERIOR											
OTROS							549	+	109536.00		LOCAL												
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	+	3582518.00		PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
PASIVOS NO CORRIENTES																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS	LOCAL											
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00			DEL EXTERIOR													
			NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL												
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00				DEL EXTERIOR												
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL													
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00			DEL EXTERIOR													
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	530669.00		RELACIONADAS	LOCAL													
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00			DEL EXTERIOR													
			TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
TOTAL COSTOS						7991	+	10886222.00															
TOTAL GASTOS																							
TOTAL COSTOS Y GASTOS																							
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7999	+	14052141.00															
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7901	=	0.00															
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7902	+	0.00															
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7903	-	0.00															
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00															
						7905	=	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						
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	55552.00
						564	+	0.00							
DEL EXTERIOR						565	+	0.00	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES				566	+	0.00							
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
									GENERACION			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	
						569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO							(+/-) BASE DE CALCULO 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	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			803	-	31348.00	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL				573	+	63559.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00	
		DESAHUICIO				574	+	12658.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	459218.00	
		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%) + (605-808)*15%)			809	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(1) 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	(1) 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	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES				583	+	0.00				GENERACION			
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	
		OTROS				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION			816	+	0.00	
						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, DESAHUICIO Y JUBILACION PATRONAL.)			822	+	0.00	
						589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION			824	-	0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						589	=	606886.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	
TOTAL DEL PASIVO						590	=	4189404.00	INGRESOS			828	-	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						592	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			833	-	0.00	
PATRIMONIO									POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						601	+	1896566.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	0.00	
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			839	=	0.00	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION						603	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	=	0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL				604	+	295556.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	=	0.00	
		RESERVA FACULTATIVA				605	+	192974.00	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 SI HA SIDO INFORMADA			843	=	0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion 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	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	1025631.00	(2) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00	
		(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	-381266.00	(2)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	+/-	-161146.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	0.00	
		(1)PERDIDA DEL EJERCICIO				615	-	-90828.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			856	-	0.00	
		SUPERAVIT DE REVALUACION		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES				617	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858	-	0.00	
		OTROS				618	+	0.00	(1) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/-	0.00	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			860	-	0.00	
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00	
TOTAL PATRIMONIO		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/-	0.00	(1) EXONERACION Y CREDITO 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	=	0.00	
						624	=	2777486.00	(+) 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						625	=	6966890.00	(1) CRÉDITO 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	=	0.00	
		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS					871	+	0.00				
				(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO					872	-	0.00				
				(2) OTROS CONCEPTOS					873	+	0.00				
				ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876					879	=	0.00				
				ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA					874	+	0.00		
						SEGUNDA CUOTA					875	+	0.00		
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO 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 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 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 IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
		INTERES							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						
INTERES POR MORA							903	+	0.00						
MULTA							904	+	0.00						
TOTAL PAGADO							999	=	0.00						
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	0.00						
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907	USD	0.00						
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)							925	USD	0.00						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES								
TITULOS 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:		TAMAYO SALDANA PABLO ANDRES					NOMBRE:		PAREDES GALLA				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0101873008					199	RUC No.	1710577592001				