

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

138162391

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992169362001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GUALIN S.A.

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	0003 + 0.00					0008 + 0.00					0113 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00					0009 + 0.00					0114 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00					0110 + 0.00					0115 + 0.00								
OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO									
0006 + 0.00					0111 + 0.00					0116 + 0.00									
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
0007 + 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																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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			
			313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS											
		LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00			
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00			
								POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00	6014	+	0.00	
								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00
DEL EXTERIOR			319	+	0.00						6019	+	0.00	6020	+	0.00		
											6021	+	0.00	6022	+	0.00		
DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		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				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
OTRAS RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00		
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	6028	+	0.00				
					GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	6030	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO					328		+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329		-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	null
	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00	
	RELACIONADOS				331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037		0.00	6038		0.00	
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	RELACIONADOS				333	+	0.00											
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
					335	+	0.00											
					336	+	0.00											
					337	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS				338	+	0.00											
	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+	0.00											
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+	0.00											
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+	0.00											
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+	0.00											
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN				344	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA				345	+	0.00											
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+	0.00											
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-	0.00											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO				348	+	0.00											
	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-	0.00											
	A COSTO				350	+	0.00											
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00												
		A COSTO		353	+	0.00												
	ANIMALES VIVOS	(f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00												
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00												
				356	+	0.00												
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+	0.00										
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				358	+	0.00												
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+	0.00												
OTROS				360	+	0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=	0.00												
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	null					
			LOCAL	6099	+	0.00					6100	+	0.00					
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		6103	+	0.00	6104					+	0.00						
	LOCAL		6105	+	0.00	6106					+	0.00						
	NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	RELACIONADAS			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00				6106	+	0.00							

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	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	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		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		376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
	OTROS		382	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
			383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00	6144	=	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	=	0.00	6146	=	0.00
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6147	=	0.00	6148	=	0.00		
		387	+	0.00			DEL EXTERIOR	6149	=	0.00	6150	=	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	RELACIONADAS	LOCAL	6151	=	0.00	6152	=	0.00	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6153	=	0.00	6154	=	0.00	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6155	=	0.00	6156	=	0.00	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6157	=	0.00	6158	=	0.00	
	OTROS		391	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6159	=	0.00	6160	=	0.00	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6161	=	0.00	6162	=	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6163	=	0.00	6164	=	0.00	
			394	-	0.00			DEL EXTERIOR	6165	=	0.00	6166	=	0.00	
			395	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6167	=	0.00	6168	=	0.00	
			396	-	0.00			DEL EXTERIOR	6169	=	0.00	6170	=	0.00	
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	RELACIONADAS	LOCAL	7001	+	0.00	7002	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			DEL EXTERIOR	7003	+	0.00	7004	+	0.00	
	EDIFICIOS		396	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7005	+	0.00	7006	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00			DEL EXTERIOR	7007	+	0.00	7008	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7009	+	0.00	7010	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00			DEL EXTERIOR	7011	+	0.00	7012	+	0.00	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		400	+	0.00		COSTO DE VENTAS	RELACIONADAS	LOCAL	7013	+	0.00	7014	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00				DEL EXTERIOR	7015	+	0.00	7016	+	0.00
	ANIMALES VIVOS		402	-	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7017	+	0.00	7018	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00				DEL EXTERIOR	7019	+	0.00	7020	+	0.00
		404	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7021	+	0.00	7022	+	0.00		
		405	-	0.00		DEL EXTERIOR		7023	+	0.00	7024	+	0.00		
		406	-	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL		7025	+	0.00	7026	+	0.00		
		407	+	0.00		DEL EXTERIOR		7027	+	0.00	7028	+	0.00		
		408	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL		7029	+	0.00	7030	+	0.00		
		409	+	0.00		DEL EXTERIOR		7031	+	0.00	7032	+	0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	TANGIBLES		408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7033	+	0.00	7034	+	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00			DEL EXTERIOR	7035	+	0.00	7036	+	0.00	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7037	+	0.00	7038	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00			DEL EXTERIOR	7039	+	0.00	7040	+	0.00	
	EN SUBSIDIARIAS		412	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		413	+	0.00			DEL EXTERIOR	7043	+	0.00	7044	+	0.00	
	EN ASOCIADAS		414	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7045	+	0.00	7046	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		415	+	0.00			DEL EXTERIOR	7047	+	0.00	7048	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7049	+	0.00	7050	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		417	+	0.00			DEL EXTERIOR	7051	+	0.00	7052	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00			DEL EXTERIOR	7055	+	0.00	7056	+	0.00	
	RELACIONADAS		420	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7057	+	0.00	7058	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00			DEL EXTERIOR	7059	+	0.00	7060	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7061	+	0.00	7062	+	0.00	
	NO RELACIONADAS		423	+	0.00			DEL EXTERIOR	7063	+	0.00	7064	+	0.00	
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		424	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
			425	-	0.00			DEL EXTERIOR	7067	+	0.00	7068	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		426	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7069	+	0.00	7070	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		427	+	0.00			DEL EXTERIOR	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	RELACIONADAS	LOCAL	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
			429	-	0.00			DEL EXTERIOR	7075	+	0.00	7076	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		430	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		431	+	0.00			DEL EXTERIOR	7079	+	0.00	7080	+	0.00	
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		432	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7081	+	0.00	7082	+	0.00	
			433	-	0.00			DEL EXTERIOR	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7085	+	0.00	7086	+	0.00	
			435	-	0.00			DEL EXTERIOR	7087	+	0.00	7088	+	0.00	
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO		436	-	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			437	-	0.00			DEL EXTERIOR	7091	+	0.00	7092	+	0.00	

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	7117	+		0.00			
		RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+		0.00	7120	+		0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS			439	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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	7126	+		0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+		0.00	7129	+		0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00	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	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+		0.00	7141	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	0.00	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+		0.00	7144	+		0.00				
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+		0.00	7147	+		0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR 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		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	7162	+		0.00			
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+		0.00	7165	+		0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+		0.00	7168	+		0.00	
		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170					+		0.00	7171	+		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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD																
		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		TRANSPORTE																
		(-) 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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																
		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 VIAJE														
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471		=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN														
				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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS														
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473		=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS														
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	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																	
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES																	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=	0.00	MERMAS																	
PASIVO					OTROS GASTOS																				
PASIVOS CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+		0.00	7219	+		0.00		
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES					7221	+	0.00	7212	+		0.00	7213	+		0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7214	+	0.00	7215	+		0.00	7216	+		0.00				
				DEL EXTERIOR	514	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7220	+	0.00	7221	+		0.00	7222	+		0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS			7223	+	0.00	7224	+		0.00	7225	+		0.00				
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7226	+	0.00	7227	+		0.00	7228	+		0.00				
			DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	OTROS			7229	+	0.00	7230	+		0.00	7231	+		0.00				
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7232	+	0.00	7233	+		0.00	7234	+		0.00				
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			7235	+	0.00	7236	+		0.00	7237	+		0.00				
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			7238	+	0.00	7239	+		0.00	7240	+		0.00				
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7241	+	0.00	7242	+		0.00	7243	+		0.00				
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00	OTROS			7245	+	0.00	7246	+		0.00	7247	+		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7248	+	0.00	7249	+		0.00	7250	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	OTROS			7251	+	0.00	7252	+		0.00	7253	+		0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00	TOTAL COSTOS			7254	+	0.00	7255	+		0.00	7256	+		0.00						
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	TOTAL GASTOS			7257	+	0.00	7258	+		0.00	7259	+		0.00						
CRÉDITO A MUTUO					527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS			RELACIONADAS			LOCAL				7260	+	0.00	7261	+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS			LOCAL				7263	+	0.00	7264	+		0.00	
		A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+		0.00	
					531	+	0.00	NO RELACIONADAS			RELACIONADAS			LOCAL				7269	+	0.00	7270	+		0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								GASTOS NO OPERACIONALES			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+		0.00	
								TOTAL COSTOS			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCAL				7275	+	0.00	7276	+		0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532	+	0.00	TOTAL GASTOS			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7278	+	0.00	7279	+		0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			NO RELACIONADAS			LOCAL				7281	+	0.00	7282	+		null	
		OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+		0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL			535	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL				7287	+	0.00	7288	+		0.00	
PROVISIONES CORRIENTES		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7290	+	0.00	7291	+		0.00	
		POR GARANTÍAS			537	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			NO RELACIONADAS			LOCAL				7293	+	0.00	7294	+		0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR				7296	+	0.00	7297	+		0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+		0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+		0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				OTROS						7305	+	0.00	7306	+		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS			542	+	0.00	TOTAL GASTOS			PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+		0.00		
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00	TOTAL COSTOS			OTROS						7311	+	0.00	7312	+		0.00		
		OTRAS			544	+	0.00	TOTAL GASTOS			PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+		0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	TOTAL COSTOS									7991	=	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.					
		SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO			546	+	0.00																		
		OTROS			547	+	0.00																		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																		
		OTROS			549	+	0.00																		
					550	+	0.00																		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550	+	0.00																		
PASIVOS NO CORRIENTES																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS									7992	+		0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	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, PARTICIPES, 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)									7904	=	0.00							
			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 RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																			
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00																					
	DEL EXTERIOR	564	+	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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:							NOMBRE:						
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0703690479					199	RUC No.	0704824085001				