

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2017

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

151840372

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992557168001

2020992557168001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALGIBERTY S.A.

203EXPEDIENTE

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	0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	0117	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												0229	-
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												0330	-	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	30357.60														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	700.78	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	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA						6003	+	0.00	6004	+	0.00		
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA						6005	+	1596489.56	6006	+	0.00	
			LOCALES	315	+	6705.60				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					
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS						6011	+	0.00	6012	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N						6013	+	0.00	6014	+	0.00
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)						6015	+	0.00	6016	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+	0.00	6020	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+	0.00	6022	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+	0.00	6024	+	0.00	
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+			25911.66		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00
				DEL EXTERIOR	326	+			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE						6029	+	0.00	6030	+	0.00
			(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		327	-			0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00
						GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	20089.29	6036	+	0.00						
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00						
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00																		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	RELACIONADOS	333	+	0.00																		
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)						6041	+	0.00	6042	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	32155.86			DE INVENTARIOS						6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	103489.43			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	OTROS	338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL7GICOS						6047	+	0.00	6048	+	0.00				
INVENTARIOS	MERCADER7AS EN TR7NSITO	339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6049	+	0.00	6050	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES						6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)	341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI7N						6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES						6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)	343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N	344	+	0.00			OTRAS						6059	+	0.00	6060	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA	345	+	0.00			POR GARANT7AS						6061	+	0.00	6062	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS						6063	+	0.00	6064	+	null				
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS						6065	+	0.00	6066	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						6067	+	0.00	6068	+	0.00				
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOL7GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+			0.00	POR LITIGIOS						6071	+	0.00	6072	+	0.00			
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-			0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS						6073	+	0.00	6074	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	OTRAS						6075	+	0.00	6076	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS						6077	+	0.00	6078	+	0.00					
		(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	OTROS						6079	+	0.00	6080	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)						6081	+	0.00	6082	+	0.00				
			PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	+	0.00	DE RECURSOS P7BLICOS						6081	+	0.00	6082	+	0.00				
			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES						6083	+	0.00	6084	+	0.00				
			PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	+	0.00	DEL EXTERIOR						6085	+	0.00	6086	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			OTROS	359	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS						6087	+	0.00	6088	+	0.00				
						OTROS						6089	+	0.00	6090	+	0.00					
						PROVENIENTES DEL EXTERIOR						6091	+	0.00	6092	+	0.00					
						OTROS						6093	+	0.00	6094	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361					=	200614.93															
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	33375.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	6097	+	0.00					6098	+	null									
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
					DEL EXTERIOR	6101				+		0.00	6102	+	0.00							
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00						
				365	+	0.00				DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00						
				366	+	0.00																

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	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			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			LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			372	+	133120.52			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			373	+	6199.78			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	7680.79			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			375	+	274116.37			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
									DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	TERRENOS			376	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00										
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00										
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	OTROS			382	+	0.00										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+	13897.79										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	197239.57										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			386	-	0.00										
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			387	+	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			388	+	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			389	+	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			390	+	0.00										
	OTROS			391	+	157153.55										
	(I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			392	-	0.00										
(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			393	-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00										
	A COSTO			396	+	0.00										
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00										
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			400	+	0.00	COSTO DE VENTAS									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00										
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00										
	A COSTO			404	+	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	COSTO			414	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/-	0.00										
	COSTO			416	+	0.00										
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (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										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00										
				420	+	0.00										
				421	+	0.00										
				422	-	0.00										
				423	+	0.00										
				424	+	0.00										
				425	-	0.00										
				426	+	0.00										
				427	+	0.00										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			428	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES									
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			429	+	0.00										
	OTRAS RELACIONADAS			430	+	0.00										
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			431	-	0.00										
				432	+	0.00										
				433	+	0.00										
				434	-	0.00										
				435	+	0.00										
				436	+	0.00										
				437	-	0.00										
				438	-	0.00										
				439	+	0.00										
				440	+	0.00										
				441	-	0.00										
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO			442	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES									
				443	+	0.00										
				444	-	0.00										
				445	+	0.00										
				446	+	0.00										
				447	-	0.00										
				448	+	0.00										
				449	+	0.00										
				450	-	0.00										
				451	+	0.00										
				452	+	0.00										
				453	-	0.00										
				454	+	0.00										
				455	+	0.00										
			456	+	0.00											

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P'RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR'DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00		
PORCI'N 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 BIOL'GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null		
	POR P'RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI'N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR CR'DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00		
		CR'DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI'N						7131	+	0.00	7132	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTROS GASTOS	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	428304.23		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	628919.16	OTROS GASTOS	POR GARANT'AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	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		
	(1) AMORTIZACI'N 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 INVERSI'N (INFORMATIVO)			464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
	(1) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI'N (INFORMATIVO)			465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	(1) DEPRECIACI'N/AMORTIZACI'N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00		P'RDIDA 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	+	12603.62	7171	+	0.00	
	(1) TOTAL DEPRECIACI'N 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		PROMOCI'N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C'LCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=		0.00	OTROS GASTOS	TRANSPORTE						7176	+	278.00	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	+	20250.32	7180	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE							7182	+	86.76	7183	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER' SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	GASTOS DE GESTI'N							7185	+	2518.80	7186	+	0.00			
TOTAL DE INTERESES IMPL' CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	9600.00	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	+	0.00	7191	+	125287.09	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER'ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	OTROS GASTOS	P'RDIDA EN LA ENAJENACI'N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	36565.82	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						OTROS GASTOS	MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	29115.99	7204	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	511	+	187.69	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	26758.19		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	7639.66	7210	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	515	+	0.00		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	279438.25		
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR			LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00		
				LOCALES	518	+	0.00						OPERACIONES DE REGAL'AS, SERVICIOS T'CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	519	+	30349.34			NO RELACIONADAS	LOCAL			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	
	OTRAS NO RELACIONADAS			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL			DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	61275.70			
				LOCALES	521	+	27534.98		LOCAL			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00		LOCAL			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00			
		NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	25284.11		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	80.89				
RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	SERVICIOS P'BLICOS			7241	+	0.00	7242	+	28260.01							
NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	P'RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	527	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	137973.02							
CR'DITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI'N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			DEL EXTERIOR			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			LOCAL			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCI'N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	25196.35		NO RELACIONADAS			LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI'N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+		10858.12	GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCI'N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS			LOCAL	7269	+	1292.55	7270	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+		4697.74			NO RELACIONADAS			LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
	JUBILACI'N PATRONAL			535	+		0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+		62329.93			NO RELACIONADAS			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
	POR GARANT'AS			537	+		0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7281	+	30581.56	7282	+	null		
	PROVISIONES CORRIENTES	POR DESMANTELAMIENTO		LOCALES	538	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00		
		POR CONTRATOS ONEROSOS		LOCALES	539	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00		
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		LOCALES	540	+	0.00			RELACIONADAS			LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00		
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		LOCALES	541	+	0.00			NO RELACIONADAS			LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
		POR LITIGIOS		LOCALES	542	+	0.00			DEL EXTERIOR			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI'N DE NEGOCIOS			543	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00	
OTRAS			544	+	0.00	INTERESES IMPL' CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI'N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00				
ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	118929.36	OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	OTROS GASTOS	P'RDIDAS POR MEDICI'N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M'TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
	OTROS			547	+	6939.72		OTROS						7311	+	51098.60	7312	+	0.00		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	393016.34	OTROS GASTOS	TOTAL COSTOS			7991	+	0.00	7992	+	0.00	7993	+	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7994	=	0.00	7995	=	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	GASTOS NO OPERACIONALES	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7996	+	0.00	7997	+	0.00	
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7998	+	0.00	7999	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI'CIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7999	+	0.00	8000	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	559	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7999	+	0.00	8000	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ' EL C'LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7999	=	0.00	8000	=	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)						7999	+	0.00	8000	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00		GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7999	=	0.00	8000	=	0.00	
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			561	=	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00			
	PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PASIVOS NO CORRIENTES						7999	=	0.00	8000	=	0.00				

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:						NOMBRE:					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908885817				199	RUC No.	0907052526001			