

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO2017

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992641924001202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIALGULKANA S.A.203 EXPEDIENTE135840

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO						
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO						
	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						
	007 + 0.00						012 + 0.00						017 + 0.00						
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029 + 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030 = NO				

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO					INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		4801000.00													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+		156029000.00	6002	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+		0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+		0.00	6004	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	314	-		0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+		0.00	6006	+		0.00					
		LOCALES	315	+		14747000.00		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					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-		-265000.00		DE SERVICIOS	6011	+		0.00	6012	+		0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	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 EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+		0.00	6018	+		0.00				
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+		0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+		0.00	6020	+		0.00				
		LOCALES	322	+		12336000.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+		0.00	6022	+		0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+		2191000.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+		0.00	6024	+		0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	324	-		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+		0.00	6026	+		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+				2041000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+		7269000.00	6028	+		0.00			
DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029		+		0.00	6030	+		0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031		+		0.00	6032	+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+		0.00	6036	+		0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS				333	+		0.00													
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)				335	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042	+		0.00		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+		0.00		DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+		0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00				
OTROS				338	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00				
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO				339	+		0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				340	+		3445000.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)				341	+		0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				342	+		37330000.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)				343	+		4408000.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION				344	+		0.00		OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA				345	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				347	-		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00		
	COSTO				348	+		0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+		0.00	6068	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00			
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		350	+		0.00	POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+		21896000.00	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	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		0.00	6078	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00		OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+		0.00		DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00	DEL EXTERIOR		6085	+		0.00	6086	+		0.00			
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
	OTROS				359	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				360	+		2586000.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6089	+		0.00	6090	+		0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	=		105516000.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+		0.00	6092	+		0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES										OTROS		6093	+		0.00	6094	+		0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+		89958000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+		12122000.00					LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+		0.00				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00		
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		0.00				RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00	
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+		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						
		368	+	98308000.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00						
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00						
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00						
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		372	+	468000.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		373	+	782000.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		374	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		375	+	1402000.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		380	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		381	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		382	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		383	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		384	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		385	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		374	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		376	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		374	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		376	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		374	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		376	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		374	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		376	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		374	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		376	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		374	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		376	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00		TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00						
		371	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00						
		372	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		373	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		374	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		375	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
		376	+	0.00				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00						
		377	+	0.00				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00						
		378	+	0.00				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00						
		379	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00						
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6140	=	0.00									
		385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00									
		386	-	0.00				LOCAL	6142	=	0.00									
		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6143	=	0.00									
		388	-	0.00				LOCAL	6144	=	0.00									
		389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	=	0.00									
		390	-	0.00				LOCAL	6146	=	0.00									
		391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6147	=	0.00									
		392	-	0.00				LOCAL	6148	=	0.00									
		393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	=	0.00									
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00									
		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6144	=	0.00									
		388	-	0.00				LOCAL	6145	=	0.00									
		389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6146	=	0.00									
		390	-	0.00				LOCAL	6147	=	0.00									
		391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6148	=	0.00									
		392	-	0.00				LOCAL	6149	=	0.00									
		393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6150	=	0.00									
		394	-	0.00				LOCAL	6151	=	0.00									
		395	-	0.00				DEL EXTERIOR	6152	=	0.00									
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6140	=	0.00									
		385	-	0.00				DEL EXTERIOR	6141	=	0.00									
		386	-	0.00				LOCAL	6142	=	0.00									
		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6143	=	0.00									
		388	-	0.00				LOCAL	6144	=	0.00									
		389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	=	0.00									
		390	-	0.00				LOCAL	6146	=	0.00									
		391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6147	=	0.00									
		392	-	0.00				LOCAL	6148	=	0.00									
		393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6149	=	0.00									
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00									
		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6144	=	0.00									
		388	-	0.00				LOCAL	6145	=	0.00									
		389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6146	=	0.00									
		390	-	0.00				LOCAL	6147	=	0.00									
		391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6148	=	0.00									
		392	-	0.00				LOCAL	6149	=	0.00									
		393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6150	=	0.00									
		394	-	0.00				LOCAL	6151	=	0.00									
		395	-	0.00				DEL EXTERIOR	6152	=	0.00									
(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00									
		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6144	=	0.00									
		388	-	0.00				LOCAL	6145	=	0.00									
		389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6146	=	0.00									
		390	-	0.00				LOCAL	6147	=	0.00									
		391	-	0.00				DEL EXTERIOR	6148	=	0.00									
		392	-	0.00				LOCAL	6149	=	0.00									
		393	-	0.00				DEL EXTERIOR	6150	=	0.00									
		394	-	0.00				LOCAL	6151	=	0.00									
		395	-	0.00				DEL EXTERIOR	6152	=	0.00									
(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	NO RELACIONADAS	LOCAL	6143	=	0.00									
		387	-	0.00				DEL EXTERIOR	6144	=	0.00									
		388	-	0.00				LOCAL	6145	=	0.00									
		389	-	0.00				DEL EXTERIOR	6146	=	0.00									
		390	-	0.00				LOCAL	6147	=	0.00									
		391	-	0.0																

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		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		
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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00		
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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	+	11473000.00	OTROS GASTOS	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	217096000.00		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	322612000.00		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	OTROS GASTOS	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		
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00		
	TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=		0.00	TRANSPORTE					7176	+	0.00	7177	+	0.00	
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	0.00	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	0.00	7183	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	0.00	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	OTROS GASTOS		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	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	+	0.00	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00		
PASIVO						GASTOS NO OPERACIONALES	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+		25068000.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+		0.00			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	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		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		3659000.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+		1111000.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+		35416000.00			LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	146000.00		GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADAS	LOCALES	525	+	21532000.00			SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			527	+	0.00			OTROS		7247	+	0.00	7248	+	24474000.00	7249	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00					NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00						DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		531	+	0.00					COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	JUBILACIÓN PATRONAL	534	+	0.00						NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	
			535	+	0.00							LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00	
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536							+	5961000.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+
	PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS	537	+	0.00					RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			538	+	0.00	DEL EXTERIOR					7278	+	0.00	7279	+	0.00			
			539	+	0.00	LOCAL					7281	+	0.00	7282	+	0.00			
			540	+	0.00	DEL EXTERIOR					7284	+	0.00	7285	+	0.00			
			541	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00			
			542	+	0.00					DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00			
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR LITIGIOS	543	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00		
			544	+	0.00						DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00		
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546				+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00
			OTROS PASIVOS CORRIENTES			548				+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	95901000.00	OTROS				7305	+	8611000.00	7306	+	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+	0.00				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			RELACIONADAS	LOCALES	553	+				0.00	OTROS		7311	+	4145000.00	7312	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	556	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	37230000.00	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	556	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	153335000.00								
	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	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00								
				560	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	0.00								
				COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)				7907	=		0.00													
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																				
			RELACIONADAS	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=		9963000.00												
DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	564	+	0.00																						
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	39877000.00																						
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=		0.00														
CRÉDITO A MUTUO				567	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																				
											[GENERACIÓN]		[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	095	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				096	+	0.00	097	-	0.00											
							[=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				098	+		0.00													
				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES																				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	[.] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-		-1303000.00													
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	3469000.00	[.] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 804+4058+8132)				804	-		0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				573	+	32222000.00	[.] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-		0.00													
				574	+	3041000.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+		0.00													
				575	+	7698000.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+		0.00													
PROVISIONES NO CORRIENTES				576	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+		0.00													
				577	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ((805-808)*15%)]				809	+		0.00													
				578	+	0.00	[.] DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-		0.00													
				579	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+		0.00													
				580	+	0.00	[.] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				812	-		0.00													
				581	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				813	+		0.00													
				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																				
				583	+	0.00					[GENERACIÓN]		[REVERSION]														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS				814	+	0.00	815	-	0.00											
				585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				816	+	0.00	817	-	0.00											
				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO				818	+	0.00	819	-	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES				587	+	0.00	POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				820	+	0.00	821	-	0.00											
				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)				822	+	0.00	823	-	0.00											
				589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				824	-	0.00	825	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	86307000.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA				826	+	0.00	827	-	0.00											
TOTAL DEL PASIVO				599	=	182208000.00	INGRESOS				828	-	0.00	829	+	0.00											
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				830	+	0.00	831	-	0.00											
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							833	-	0.00											
PATRIMONIO							POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS				834	+/-	0.00	835	+/-	0.00											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	2000000.00	UTILIDAD GRAVABLE							836	=	0.00											
[.] CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES							839	=	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	10502000.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				840				2.00												
RESERVAS				604	+	2887000.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				841				1.00												
				605	+	40031000.00	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				842				0.00												
				606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				843				0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS				607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZACIÓN Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				844				0.00												
				608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				845				0.00												
				609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=			0.00												
				610	+	0.00	[.] ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				851	-			0.00												
				611	+	81350000.00	[=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				852	=			0.00												
				612	-	0.00	[=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				853	=			0.00												
				613	+/-	0.00	[+] SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				854	+			0.00												
				614	+	5434000.00	[.] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL				855	-			0.00												
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS				615	-	0.00	[.] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				856	-			0.00												
				616	+	0.00	[.] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO				857	-			0.00												
				617	+	0.00	[.] ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS				858	-			0.00												
				618	+	0.00	[.] CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				859	-			0.00												
				619	+/-	0.00	[.] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				860	-			0.00												
				620	+/-	0.00	[.] EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				861	-			0.00												
				621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				862	-			0.00												
				622	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				865	=			0.00												
				623	+/-	0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)				866	=			0.00												
				624	=	0.00	[.] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				867	+			0.00												
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				868	-			0.00												
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=			0.00												
				ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				871	+			0.00													
						[.] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				872	-			0.00													
						[+] OTROS CONCEPTOS				873	+			0.00													
						ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO 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 PRÓXIMO AÑO				876	+			0.00													
				OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						880	=			0.00											
						ACTIVOS INTANGIBLES						881	=			0.00											
						OTROS						882	=			0.00											
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL						883	=			0.00											
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO						884	=			0.00											
						GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES						885	=			0.00											
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO						886	=			0.00											
						OTROS						887	=			0.00											
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE						888	+/-			0.00											
						GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO						889	+/-			0.00											
				PAGO PREVIO (Informativo)								890				0.00											
				DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
				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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																905		USD		0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES																906		USD		0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																907		USD		0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																925		USD		0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES																DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				DETALLE DE COMPENSACIONES				TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																	
909	USD	911	USD	913	USD		915	USD	917	USD	919	USD	920	USD													

	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: DUNN SUAREZ ROBERTO ARTURO													
NOMBRE: Edward Xavier													
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0908526999											
199	RUC No.	0923587356001											