

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			No.	151147557
201	RUC	1792379237001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	GRANSOLAR S.A.
			203	EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00	
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00	
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00	
OPERACIONES DE GASTO		006	+	164162.80	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00	
OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													029	-	164162.80
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													030	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO				INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS													
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)													
			311	+	966487.84												
Cuentas y documentos por cobrar locales	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	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				
	(-) 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				
	NO RELACIONADOS		315	+	422911.33		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	2260257.07	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	-	62890.87			DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		318	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		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		
	EN EFECTIVO		320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
LOCALES		322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+	0.00	6022	+	0.00				
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI 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	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+	0.00	6026	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	105390.17	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
DEL EXTERIOR		326	+	83841.15	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
A COSTO AMORTIZADO		328	+	120000.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		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	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035	+	0.00	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037	+	0.00	6038	+	0.00					
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00					
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES												
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		333	+	0.00													
NO RELACIONADOS		334	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00													
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	46605.35													
OTROS		338	+	0.00													
MERCADERIAS 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 ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		343	+	14078.14													
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													
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00													
COSTO		348	+	0.00													
(-) 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		351	+	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00													
A COSTO		353	+	0.00													
ANIMALES VIVOS		354	-	0.00													
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00													
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00													
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00													
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00													
OTROS		359	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	169643.11													
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS													
TERRENOS		362	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00					
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6049	+	0.00	6050	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6067	+	0.00	6068	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00	DE INVENTARIOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6071	+	0.00	6072	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6075	+	0.00	6076	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6077	+	0.00	6078	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6079	+	0.00	6080	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6081	+	0.00	6082	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	0.00	OTRAS		6083	+	0.00	6084	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	+	0.00	POR GARANTÍAS		6085	+	0.00	6086	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6087	+	0.00	6088	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6089	+	1891.87	6090	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6091	+	0.00	6092	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6093	+	0.00	6094	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	POR LITIGIOS		6095	+	0.00	6096	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		390	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6097	+	0.00	6098	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	OTRAS		6099	+	0.00	6099	+	0.00					
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6100	+	0.00	6100	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6101	+									

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	19337.80	6112	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	372	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00					OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00			GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00					OTROS	6133	+	14.77	6134	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00					GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6999	-	2281501.51					
OTROS	382	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	-	0.00								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	-	0.00								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	-	0.00								
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	-	0.00								
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	-	0.00								
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	-	0.00								
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	-	0.00								
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	8625079.84	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	-	0.00								
OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	-	0.00								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	1639968.67	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	-	0.00								
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	-	0.00								

En la columna "valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)				
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	8625079.84					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00
	OTROS	391	+	0.00					(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	1639968.67					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00					COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00
									IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00
									(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00
									INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00
									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00
									INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00
									(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00
									(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00

PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	140700.00	COSTO DE VENTAS	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	0.00	7041	+	63000.00
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	0.00	7044	+	8250.00
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	0.00	7047	+	12904.47
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	24270.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7052	+	0.00	7053	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	UBILACION PATRONAL		7055	+	0.00	7056	+	0.00	
					DESAHUCIO		7058	+	0.00	7059	+	0.00	
					OTROS		7061	+	0.00	7062	+	0.00	
					DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7064	+	0.00	7065	+	0.00	
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7067	+	0.00	7068	+	4811.40	
					DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSION		7070	+	0.00	7071	+	0.00	
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	
					DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	
					DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	

ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00
		A COSTO	404	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	476567.16
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00		ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
		A COSTO	408	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-	0.00								
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	-	0.00								
		A COSTO	412	+	0.00								
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00								

ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	410	-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN	411	-	0.00		OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00
						DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00
						OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	476567.16
						DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00
						ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
						ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
						OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00
						OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00

INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	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									
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00									

Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLORACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	423	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERC												

RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		7907 = 0.00							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO							
DEL EXTERIOR		562 + 0.00		801 = 79481.82							
LOCALES		563 + 0.00									
DEL EXTERIOR		564 + 0.00									
LOCALES		565 + 0.00									
DEL EXTERIOR		566 + 4034121.56		802 = 0.00							
CRÉDITO A MUTUO		567 + 0.00		CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES							
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	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		570	+	0.00	(-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=		098	=	79481.82
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
PASIVOS NO CORRIENTES POR GARANTÍAS		572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	119232.27
PASIVOS NO CORRIENTES POR DESMANTELAMIENTO		573	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024+9028+6132)				804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR CONTRATOS ONEROSOS		574	+	0.00	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	21752.37
PASIVOS NO CORRIENTES POR LITIGIOS		576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		577	+	0.00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		578	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))				809	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				812	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		582	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO				813	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		583	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)						
PASIVOS NO CORRIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	INGRESOS				814	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				815	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		586	+	0.00	PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				816	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00	PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				817	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES OTROS		588	+	0.00	PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				818	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	4034121.56	PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				819	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO		590	=	5146206.99	PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				820	+	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)		591	=	0.00	INGRESOS				821	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		592	=	0.00	INGRESOS				822	+	0.00
PATRIMONIO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	3159000.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				823	-	0.00
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	-	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				824	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION		603	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				825	+	0.00
RESERVA LEGAL		604	+	135761.44	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				826	+	0.00
RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				827	-	0.00
OTRAS		606	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				828	-	0.00
RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				829	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				830	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				831	-	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDEnte DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				832	-	0.00
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				833	-	0.00
(1) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	294373.69	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				834	+/	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				835	+/	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	675649.54	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				836	=	697401.92
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		615	-	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				837	=	0.00
SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO		616	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				838	=	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		617	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				839	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		618	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				840	=	0.00
OTROS		619	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				841	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		620	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				842	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		621	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				843	=	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS		622	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				844	=	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		623	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				845	=	0.00
OTROS		624	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				846	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO		625	=	3676037.29	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				847	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		626	=	5822244.28	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				848	=	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		627	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				849	=	153428.42
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		628	=	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				850	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO		871	+	62551.79	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				851	-	0.00
ANTICIPO A PAGAR		872	+	62551.79	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				852	=	153428.42
PRIMERA CUOTA		873	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				853	-	0.00
SEGUNDA CUOTA		874	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				854	+	0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		875	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				855	-	43.37
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		876	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				856	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		877	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				857	-	0.00
OTROS		878	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				858	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		879	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				859	=	46561.98
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		880	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				860	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		881	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				861	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		882	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				862	=	153428.42
OTROS		883	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				863	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		884	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				864	=	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		885	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				865	=	0.00
PAGO PREVIO (Informativo)		886	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				866	=	46605.35
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		887	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				867	+	0.00
INTERES		888	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				868	=	0.00
IMPUESTO		889	+/	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				869	=	0.00
MULTA		890	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				870	=	46605.35
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		902	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				871	+	62551.79
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		903	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				872	+	62551.79
INTERES POR MORA		904	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				873	+	0.00
MULTA		905	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				874	+	0.00
TOTAL PAGADO		906	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				875	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				876	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				877	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		909	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				878	+	0.00
DETALLE DE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		910	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				879	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES		911	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				880	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		912	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				881	+	0.00
DETALLE DE COMPENSACIONES		913	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				882	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		914	+	0.00	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				883	+	0.00
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	919	USD	920	USD

0.00	0.00	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	1710339399	199	RUC No.	0603257221001			