

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	099003110001	202
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS CA	
203	EXPEDIENTE	2151	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	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	+ 0.00		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	+ 0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+ SI

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+ 2987263.97	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+ 290330.02	6002	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	312	+ 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+ 688468.98	6004	+ 0.00
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	314	- 0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+ 0.00	6006	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	315	+ 28920.51				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+ 0.00	6008
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+ 15285565.35		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009	+ 228902105.66	6010	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	317	+ 0.00				DE SERVICIOS	6011	+ 15192.79	6012
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	318	+ 0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6013	+ 0.00	6014	+ 0.00
		DEL EXTERIOR	319	+ 0.00				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6015	+ 0.00	6016
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+ 0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6017	+ 0.00	6018	+ 0.00
		EN EFECTIVO DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+ 0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+ 0.00	6020
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+ 78137.25	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+ 0.00	6022	+ 0.00	
	DEL EXTERIOR	323	+ 0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+ 7734.29	6024	+ 7734.29	
( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	324	- 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6025	+ 0.00	6026	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	325	+ 1755188.95			6027	+ 0.00	6028	+ 0.00		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	326	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	6029	+ 0.00	6030	+ 0.00			
	DEL EXTERIOR	327	+ 0.00			6031	+ 0.00	6032	+ 0.00		
A COSTO AMORTIZADO	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	+ 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	+ 0.00	6034	+ 0.00			
	A VALOR RAZONABLE	329	+ 0.00			6035	+ 0.00	6036	+ 0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	330	+ 0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+ 0.00	6038	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	331	+ 0.00			6039	+ 0.00	6040	+ 0.00		
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS	332	+ 0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6041	+ 0.00	6042	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	333	+ 0.00			6043	+ 0.00	6044	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	334	+ 39931.56	DE INVENTARIOS	6045	+ 0.00	6046	+ 0.00			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	335	+ 1222231.44			6047	+ 0.00	6048	+ 0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	336	+ 10659.72	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+ 0.00	6050	+ 0.00			
	OTROS	337	+ 0.00			6051	+ 0.00	6052	+ 0.00		
MERCADERIAS EN TRANSITO	RELACIONADOS	338	+ 270432.51	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053	+ 0.00	6054	+ 0.00			
	NO RELACIONADOS	339	+ 0.00			6055	+ 0.00	6056	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	+ 0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6057	+ 0.00	6058	+ 0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	+ 0.00			6059	+ 0.00	6060	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+ 12458308.36	OTRAS	6061	+ 0.00	6062	+ 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	+ 1642256.52			6063	+ 0.00	6064	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	+ 0.00	POR GARANTÍAS	6065	+ 0.00	6066	+ 0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	+ 0.00			6067	+ 0.00	6068	+ 0.00		
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+ 0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6069	+ 0.00	6070	+ 0.00			
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	+ 10961.73			6071	+ 0.00	6072	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO	348	+ 0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6073	+ 0.00	6074	+ 0.00			
	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	+ 0.00			6075	+ 0.00	6076	+ 0.00		
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO	350	+ 0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6077	+ 0.00	6078	+ 0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351			- 0.00	6079	+ 0.00	6080	+ 0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+ 0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6081	+ 0.00	6082	+ 0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	353	+ 0.00	6083			+ 0.00	6084	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	354	+ 0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6085	+ 0.00	6086	+ 0.00			
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	355	+ 135036.98			6087	+ 0.00	6088	+ 0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	356	+ 0.00	OTROS	6089	+ 10979.16	6090	+ 10979.16			
	OTROS	357	+ 0.00			6091	+ 0.00	6092	+ 0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	358	+ 36989550.88	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	+ 312686.74	6094	+ 0.00			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	+ 0.00			6095	+ 0.00	6096	+ 0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+ 1026681.10	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+ 0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+ 179400.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+ 7575501.99	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6101	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+ 0.00	DEL EXTERIOR			6103	+ 0.00	6104	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+ 0.00	DEL EXTERIOR			6107	+ 0.00	6108	+ 0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+ 0.00	INGRESOS FINANCIEROS	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6109	+ 0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+ 0.00	DEL EXTERIOR			6111	+ 0.00	6112	+ 0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			368	+	14503033.33					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	1091452.54					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	+	9720695.08					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	105756.01					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	369651.71					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	1552796.51					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			377	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			378	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			379	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			380	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)			381	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+
			382	+	0.00			DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00
			383	+	25078.92			LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00
			384	-	6800725.38			DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00
			385	-	387841.86			LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00
			386	-	0.00			DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00
			387	+	0.00			LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00
			388	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00
			389	+	0.00			LOCAL			6131	+	0.00	6132	+	0.00
			390	+	0.00			DEL EXTERIOR			6133	+	0.00	6134	+	0.00
			391	+	0.00			LOCAL			6135	+	0.00	6136	+	0.00
			392	-	0.00			DEL EXTERIOR			6137	+	0.00	6138	+	0.00
			393	-	0.00			LOCAL			6139	+	0.00	6140	+	0.00
			394	+	0.00			DEL EXTERIOR			6141	+	0.00	6142	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO				395	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
			396	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			397	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			398	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			399	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			400	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			401	-	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			402	-	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			403	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			404	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			405	-	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			406	-	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			407	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			408	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
			409	+	0.00					LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES			410	-	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
			411	-	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			412	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			413	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			414	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			415	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			416	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			417	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			418	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			419	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			420	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			421	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			422	-	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			423	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			424	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
			425	-	0.00			DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00
			426	+	0.00			LOCAL			6111	+	0.00	6112	+	0.00
			427	+	0.00			DEL EXTERIOR			6113	+	0.00	6114	+	0.00
			428	-	0.00			LOCAL			6115	+	0.00	6116	+	0.00
			429	+	586276.93			DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00
			430	+	0.00			LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00
			431	-	0.00			DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00
			432	+	239395.79			LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00
			433	+	0.00			DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00
			434	-	0.00			LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00
			435	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00
			436	+	0.00			LOCAL			6131	+	0.00	6132	+	0.00
			437	+	0.00			DEL EXTERIOR			6133	+	0.00	6134	+	0.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				438	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
			439	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			440	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			441	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			442	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			443	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			444	+	0.00					LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			445	+	0.00					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			446	+	0.00					LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
			447	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			448	+	0.00					LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			449	+	0.00					DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
			450	+	0.00					LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
			451	+	0.00					DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			452	+	0.00			TOTAL INGRESOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
			453	+	0.00			DEL EXTERIOR			6109	+	0.00	6110	+	0.00
			454	+	0.00			LOCAL			6111	+	0.00	6112	+	0.00
			455	+	0.00			DEL EXTERIOR			6113	+	0.00	6114	+	0.00
			456	+	0.00			LOCAL			6115	+	0.00	6116	+	0.00
			457	+	0.00			DEL EXTERIOR			6117	+	0.00	6118	+	0.00
			458	+	0.00			LOCAL			6119	+	0.00	6120	+	0.00
			459	+	0.00			DEL EXTERIOR			6121	+	0.00	6122	+	0.00
			460	+	0.00			LOCAL			6123	+	0.00	6124	+	0.00
			461	+	0.00			DEL EXTERIOR			6125	+	0.00	6126	+	0.00
			462	+	0.00			LOCAL			6127	+	0.00	6128	+	0.00
			463	+	0.00			DEL EXTERIOR			6129	+	0.00	6130	+	0.00
			464	+	0.00			LOCAL			6131	+	0.00	6132	+	0.00
			465	+	0.00			DEL EXTERIOR			6133	+	0.00	6134	+	0.00
MUEBLES Y ENSERES				466	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	NO RELACIONADAS			LOCAL	6107	+	0.00	6108	+
			467	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			468	+	0.00					LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			469	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			470	+	0.00					LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00
			471	+	0.00					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			472	+	0.00											

CORRIENTES	(-) 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	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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	+	148820.31	7138	+	148820.31			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	30320258.51	POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	67309809.39	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00	POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS											
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	751534.54	NO RELACIONADAS	7169	+	102974.69	7170	+	5567.70	7171	+	31784.00		
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	387841.86	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	16514.04	7174	+	0.00			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE			7176	+	2028272.13	7177	+	5040.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	153597.99	7180	+	2756.00			
	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	+	62719.66	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	+	117216.36	7186	+	9065.00			
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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	0.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	7342414.64	7191	+	489922.10	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	1234788.25	7197	+	130592.64	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES					MERIMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	7116079.19	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	131540.15	7203	+	54238.64	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	+	5820519.69	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	177251.62	7209	+	160837.33	7210	+	742.30		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	LOCAL	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	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	7217	+	205082.56	7218	+	0.00	7219	+	11537.00	
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS	7223										+
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	LOCAL		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	13109614.95	DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	838851.57	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00	DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	23632.74	7240	+	861.57		
PASIVOS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	1597893.19	7242	+	45752.98	7243	+	28491.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00		
OTROS		525	+	7114671.20	OTROS	7247	+	7684815.16	7248	+	2031365.05	7249	+	18685.00			
OTROS		526	+	33588643.40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO		527	+	145580.31	RELACIONADAS										LOCAL	7254	+
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		528	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		531	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		532	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7269	+	0.00	7270	+	2967.80	7271	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	673993.58	LOCAL	7272	+	53200.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON EL IEISS		534	+	293676.64	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
	JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	505572.32	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1067201.00	7282	+	6021.00	7283	+	0.00	
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	37340.94	7294	+	37340.94	7295	+	0.00	
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
	POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
	OTRAS		544	+	0.00	OTROS			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	157255.38	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00			
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	216471010.12								
OTROS		549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	9263126.99							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	39134458.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	225734227.11							
PASIVOS NO CORRIENTES					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	16393.08						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790834948001.00						
		DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00						
	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	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00											
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00											
	OTRAS NO		LOCALES	561	+												

RELACIONADAS			COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)			CONCILIACION TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO					
DEL EXTERIOR	562	+	0.00			7907	=	0.00						
LOCALES	563	+	0.00											
RELACIONADAS	564	+	0.00											
LOCALES	565	+	163365.47											
DEL EXTERIOR	566	+	1000000.00											
CREDITO A MUTUO	567	+	0.00											
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
A COSTO AMORTIZADO			570	+	0.00	[+] BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			098	+		099	+	4493290.53
A VALOR RAZONABLE			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			572	+	63478.39	[C] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			803	-		804	-	673993.58
JUBILACION PATRONAL			573	+	1120867.60	[C] DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024-6026-6132)			804	-		805	-	7734.29
DESAHUCIO			574	+	444047.41	[C] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-		806	+	10979.16
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			575	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+		807	+	666744.65
POR GARANTÍAS			576	+	0.00	[+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+		808	+	0.00
POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	[+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+		809	+	18344.78
POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	[+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808*15% )			809	+		810	-	55.30
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			579	+	0.00	[C] DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-		811	-	0.00
POR LITIGIOS			580	+	0.00	[+] AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+		812	-	0.00
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			581	+	0.00	[C] INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			812	-		813	-	0.00
OTRAS			582	+	0.00	[+] COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO			813	+				
ANTICIPOS DE CLIENTES			583	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00	815	-	0.00
OTROS			585	+	0.00	POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			816	+	0.00	817	-	0.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00	819	-	0.00
OTROS			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00	821	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	11791758.87	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)			822	+	0.00	823	-	0.00
TOTAL DEL PASIVO			589	=	50926217.10	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN			824	-	0.00	825	+	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	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00	827	-	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00	829	+	0.00
PATRIMONIO			601	+	5000000.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			830	+	0.00	831	-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	+	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833	-	0.00
[C] CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			603	+	330453.68	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+	0.00	835	+	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION			604	+	703480.48	UTILIDAD GRAVABLE			836	+		837	+	4485728.23
RESERVA LEGAL			605	+	7.07	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES			839	+				
RESERVA FACULTATIVA			606	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?			840	+		841	+	2.00
OTRAS			607	+	2052008.89	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)			842	+		843	+	0.00
RESERVA DE CAPITAL			608	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa			844	+		845	+	0.00
RESERVA POR DONACIONES			609	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	+				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			610	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+		850	+	986860.21
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	581126.50	[+] ANTIPOCO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	+		852	+	1370403.40
[C] PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	[+] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPOCO DETERMINADO			852	+		853	+	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+	297911.26	[+] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPOCO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	+		854	+	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	2188604.41	[+] SALDO DEL ANTIPOCO PENDIENTE DE PAGO			854	+		855	+	12435.95
[C] PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	0.00	[C] RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-		856	-	31386.31
SUPERAVIT DE PREVALUACION			616	+	0.00	[C] RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOCADOS			856	-		857	-	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	[C] RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO			857	-		858	-	0.00
OTROS			618	+	0.00	[C] ANTIPOCO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS			858	-		859	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+	0.00	[C] CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			859	-		860	-	39931.56
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+	0.00	[C] CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS			861	-		862	-	0.00
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS			621	+	0.00	[C] EXONERACION Y CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-		863	-	0.00
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	+		866	+	0.00
OTROS			623	+	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	+		867	+	58881.92
TOTAL PATRIMONIO			624	=	16383592.29	[+] IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)			867	+		868	+	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			625	=	67309809.39	[C] CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-		869	-	0.00
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			626	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	+		870	+	0.00
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	+		871	+	58881.92
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO			871	+	1597778.06	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS			871	+		872	+	0.00
ANTICIPO A PAGAR			872	+	0.00	[C] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPOCO			872	-		873	+	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)			873	+	0.00	[+] OTROS CONCEPTOS			873	+		874	+	0.00
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)			874	+	1597778.06	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876			874	+		875	+	1597778.06
PAGO PREVIO (Informativo)			875	+	783195.88	PRIMERA CUOTA			875	+		876	+	783195.88
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			876	+	31386.31	SEGUNDA CUOTA			876	+		877	+	31386.31
INTERES			877	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO			877	+		878	+	0.00
IMPUESTO			878	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			878	+		879	+	0.00
MULTA			879	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES			879	+		880	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			880	+	0.00	OTROS			880	+		881	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			881	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			881	+		882	+	0.00
INTERES POR MORA			882	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			882	+		883	+	0.00
MULTA			883	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS			883	+		884	+	0.00
TOTAL PAGADO			884	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			884	+		885	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			885	+	0.00	OTROS			885	+		886	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			886	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE			886	+		887	+	1378694.04
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			887	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			887	+		888	+	3152.83
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			888	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)			888	+		889	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			889	+	0.00	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			889	+		890	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			890	+	0.00	DETALLE DE COMPENSACIONES			890	+		891	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			891	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			891	+		892	+	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			892	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			892	+		893	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			893	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			893	+		894	+	0.00
INTERES POR MORA			894	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			894	+		895	+	0.00
MULTA			895	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			895	+		896	+	0.00
TOTAL PAGADO			896	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			896	+		897	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			897	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			897	+		898	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES			898	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			898	+		899	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			899	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			899	+		900	+	0.00
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			900	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			900	+		901	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES			901	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			901	+		902	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			902	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			902	+		903	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			903	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			903	+		904	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			904	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			904	+		905	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			905	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			905	+		906	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			906	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			906	+		907	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			907	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			907	+		908	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			908	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			908	+		909	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			909	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			909	+		910	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			910	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			910	+		911	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			911	+	0.00	TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			911	+		912	+	0.00
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			912	+	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:	LANIADO ROMERO RODRIGO EMILIO MAURICE		NOMBRE:	ANCHUNDIA CED	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0701571291	199	RUC No.	1306910330001