

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN									
102 ANO	2017			104	Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	151513107	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201 RUC	0990009732001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	COMPANIA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.			203 EXPEDIENTE		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	10977666.60	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	5256478.67	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	-	24882230.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	19982623.60	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	7026057.34	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	20712372.90	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	4040982.06	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	637659.52	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	=	93516070.70
2) SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	=	0.00

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)						
ACTIVOS CORRIENTES														
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				311	+	10036589.50								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	REACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	312	+	66373317.80	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	164426812.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	830265.98			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	-	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	16351552.30			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			315	+	110162225.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	129934.26			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	0.00		DE BIENES	6009	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			317	-	21583466.00	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS	6011	+	0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PRINCIPALES BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	17447632.70		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6013	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	319	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			320	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRIENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	[EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO]	321	+	0.00		POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	6019	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADVERTIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6020	+	0.00			
	PORTION CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	323	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			326	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	327	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00			
	IMPORTE BRUTO ADVERTIDO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00			
	PORTION CORRIENTE DE ARRIENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			330	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS		331	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00			
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		332	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00			
	OTROS INGRESOS	RELACIONADOS		333	+	0.00			6040	+	0.00			
	OTROS INGRESOS	NO RELACIONADOS		334	+	0.00								
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00								
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00								
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00								
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	OTROS		338	+	40521.97								
	INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TRANSITO		339	+	9941848.38								
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)		340	+	0.00								
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)		341	+	0.00								
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	14212960.10								
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)		343	+	1637836.15								
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION		344	+	0.00								
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA		345	+	0.00								
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00								
	INVENTARIOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	279332.54								
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00								
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	0.00								
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00								
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00								
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00								
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS		359	+	2718381.28								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00								
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES			361	-	21070851.00								
	ACTIVOS NO CORRIENTES													
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	903649.85	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	AJUSTE ACUMULADO POR		363	+	4652936.76				NO	LOCAL	6099	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS											6100	+	0.00

		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	430	+	0.00			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES INCOBRABLES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	614350.21			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABLES (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO 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	+	1522792.66	7114	+	1522792.66	
		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												
		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00	
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			OTROS	444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00	
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00	
		TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	+	104318088.60						7140	+	0.00	7141	+	0.00	
		TOTAL DEL ACTIVO		499	=	315026602.00			OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	17393547.70			POR GARANTIAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	3581635.72			POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	1506687.06	7156	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00			POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL COSTO DE REVALORACIONES O REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			OTROS	7163	+	0.00	7164	+	1026042.21	7165	+	0.00
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES ACUMULADOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
		(-) 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	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	8902487.91	7174	+	591234.05	
TERRENOS QUE SE DESARROLLAN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00			TRANSPORTE			7176	+	1070806.01	7177	+	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			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7178	+	0.00	7179	+	157768.88	7180	+	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 VIAJE			7182	+	515510.91	7183	+	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			GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	1052707.28	7186	+	0.00	
		ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	5593318.07	7189	+	0.00	
		ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00			SUMISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	0.00	7191	+	1016615.02	7192	+	0.00
		PASIVO							PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
		PASIVOS CORRIENTES							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	2431058.93	7198	+	0.00
									MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
									SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	653307.06	7204	+	0.00
									GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
									IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	3818578.56	7210	+	0.00
									RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
									NO RELACIONADAS	7217	+	0.00	7218	+	1135262.72	7219	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	809787.88	7222	+	809787.88
									RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
									LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	240000.00	7231	+	0.00
									NO RELACIONADAS	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
									INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
									IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	201775.79	7240	+	0.00
									SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	1644273.99	7243	+	0.00
									PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	23806.94	7247	+	23806.94
									OTROS	7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00
									ARRENDAMIENTO MERCANTIL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
									RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
									NO RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
									GOSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
									RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
									NO RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
									INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
									RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
									NO RELACIONADAS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7284	+	3799016.70	7285	+	3799016.70	7286	+	0.00
									NO RELACIONADAS	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
									DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
									INTERESES PAGADOS A TERCEROS	7293	+	6071529.60	7294	+	0.00	7295	+	0.00
									NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
									REVERSIÓNES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	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
									OTROS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
									PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00

		SEGUNDA CUOTA	875	+/-	0.00								
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO	876	+/-	2117255.39								
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	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								
		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	+/-	4378817.72								
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	190114.87								
		PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00								
		(DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERÉS	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	+/-	1871695.19								
INTERES POR MORÁ			903	+/-	0.00								
MULTA			904	+/-	0.00								
TOTAL PAGADO			999	+/-	1871695.19								
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	USD	1871695.19								
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	USD	0.00								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	USD	0.00								
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			925	USD	0.00								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					TITULOS 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 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL													FIRMA CONTADOR
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0910581602				199	RUC No.	0102128576001					