

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN							
102	AÑO	2018		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						871800789539
201	RUC	0993131555001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		BRIOTEK SOCIEDAD ANONIMA	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO								
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO								
	0005 + 0.00				0010 + 0.00				0015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO								
	0006 + 0.00				0011 + 0.00				0016 + 0.00								
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES								
	0007 + 0.00				0012 + 0.00				0017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0029 + 0.00	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0030 = NA	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																			
ACTIVO						INGRESOS																			
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)											
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO																									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	800.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	313	-	0.00					6009	+	0.00	6010	+	0.00				6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00					6013	+	0.00	6014	+	0.00				6015	+	0.00	6016	+	0.00	
		LOCALES	315	+	0.00			EXPORTACIONES NETAS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6017	+	0.00	6018	+		0.00	DE BIENES		6019	+	0.00	6020	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00						6021	+	0.00	6022	+		0.00	DE SERVICIOS		6023	+	0.00	6024	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6025	+	0.00	6026	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6029	+	0.00	6030	+	0.00			6031	+	0.00	6032	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	319	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6033	+	0.00	6034	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6035	+	0.00	6036	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	320	+	0.00					6037	+	0.00	6038	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6039	+	0.00	6040	+	0.00		
		EN EFECTIVO	321	+	0.00					6041	+	0.00	6042	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6043	+	0.00	6044	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6047	+	0.00	6048	+	0.00		
		LOCALES	323	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6049	+	0.00	6050	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6051	+	0.00	6052	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00					6053	+	0.00	6054	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6055	+	0.00	6056	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	325	-	0.00	POR DIVIDENDOS		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6057	+	0.00	6058	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	OTRAS NO RELACIONADAS	326	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6061	+	0.00	6062	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	327	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6065	+	0.00	6066	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	328	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6069	+	0.00	6070	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00			
A COSTO AMORTIZADO	329	+	0.00	RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6073	+	0.00	6074	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	330	-	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6077	+	0.00	6078	+	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE	331	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00					
RELACIONADOS	332	+	0.00		DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00	6086	+	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00					
NO RELACIONADOS	333	+	0.00		DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00					
RELACIONADOS	334	+	0.00		POR LUCRO CESANTE		6093	+	0.00	6094	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00					
NO RELACIONADOS	335	+	0.00		OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	336	-	0.00		PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6099	+	0.00	6100	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00					
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	337	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6103	+	0.00	6104	+	0.00			6105	+	0.00	6106	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	338	+	0.00		COSTOS DE		6107	+	0.00	6108	+	0.00			6109	+	0.00	6110	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	339	+	0.00		RELACIONADAS		6109	+	0.00	6110	+	0.00			6111	+	0.00	6112	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	340	+	0.00		LOCAL		6113	+	0.00	6114	+	0.00			6115	+	0.00	6116	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	341	+	0.00		DEL EXTERIOR		6117	+	0.00	6118	+	0.00			6119	+	0.00	6120	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	342	+	0.00				6121	+	0.00	6122	+	0.00			6123	+	0.00	6124	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	343	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	TERRENOS		6125	+	0.00	6126	+	0.00			6127	+	0.00	6128	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	344	-	0.00		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO		6129	+	0.00	6130	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00					
COSTO	345	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6133	+	0.00	6134	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	346	-	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6137	+	0.00	6138	+	0.00			6139	+	0.00	6140	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	347	+	0.00		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6141	+	0.00	6142	+	0.00			6143	+	0.00	6144	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		6145	+	0.00	6146	+	0.00			6147	+	0.00	6148	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	349	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6149	+	0.00	6150	+	0.00			6151	+	0.00	6152	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	350	+	0.00		COSTOS DE		6153	+	0.00	6154	+	0.00			6155	+	0.00	6156	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	351	+	0.00		RELACIONADAS		6157	+	0.00	6158	+	0.00			6159	+	0.00	6160	+	0.00					
OTROS	352	+	0.00		LOCAL		6161	+	0.00	6162	+	0.00			6163	+	0.00	6164	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353	+	0.00		DEL EXTERIOR		6165	+	0.00	6166	+	0.00			6167	+	0.00	6168	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	354	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00			6171	+	0.00	6172	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	355	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6173	+	0.00	6174	+	0.00			6175	+	0.00	6176	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	356	-	0.00		COSTOS DE		6177	+	0.00	6178	+	0.00			6179	+	0.00	6180	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	357	+	0.00		RELACIONADAS		6181	+	0.00	6182	+	0.00			6183	+	0.00	6184	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	358	+	0.00		LOCAL		6185	+	0.00	6186	+	0.00			6187	+	0.00	6188	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00		DEL EXTERIOR		6189	+	0.00	6190	+	0.00			6191	+	0.00	6192	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	360	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00			6195	+	0.00	6196	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	361	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6197	+	0.00	6198	+	0.00			6199	+	0.00	6200	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	362	+	0.00		COSTOS DE		6201	+	0.00	6202	+	0.00			6203	+	0.00	6204	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	363	+	0.00		RELACIONADAS		6205	+	0.00	6206	+	0.00			6207	+	0.00	6208	+	0.00					
OTROS	364	+	0.00		LOCAL		6209	+	0.00	6210	+	0.00			6211	+	0.00	6212	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	365	+	0.00		DEL EXTERIOR		6213	+	0.00	6214	+	0.00			6215	+	0.00	6216	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	366	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00			6219	+	0.00	6220	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	367	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6221	+	0.00	6222	+	0.00			6223	+	0.00	6224	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	368	-	0.00		COSTOS DE		6225	+	0.00	6226	+	0.00			6227	+	0.00	6228	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	369	+	0.00		RELACIONADAS		6229	+	0.00	6230	+	0.00			6231	+	0.00	6232	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	370	+	0.00		LOCAL		6233	+	0.00	6234	+	0.00			6235	+	0.00	6236	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	371	+	0.00		DEL EXTERIOR		6237	+	0.00	6238	+	0.00			6239	+	0.00	6240	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	372	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00			6243	+	0.00	6244	+	0.00					
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	373	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6245	+	0.00	6246	+	0.00			6247	+	0.00	6248	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	374	+	0.00		COSTOS DE		6249	+	0.00	6250	+	0.00			6251	+	0.00	6252	+	0.00					
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	375	+	0.00		RELACIONADAS		6253	+	0.00	6254	+	0.00			6255	+	0.00	6256	+	0.00					
OTROS	376	+	0.00		LOCAL		6257	+	0.00	6258	+	0.00			6259	+	0.00	6260	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	377	+	0.00		DEL EXTERIOR		6261	+	0.00	6262	+	0.00			6263	+	0.00	6264	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	378	+	0.00				6265	+	0.00	6266	+	0.00			6267	+	0.00	6268	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES	379	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6269	+	0.00	6270	+	0.00			6271	+	0.00	6272	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	380	-	0.00		COSTOS DE		6273	+	0.00	6274	+	0.00			6275	+	0.00	6276	+	0.00					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	381	+	0.00		RELACIONADAS		6277	+	0.00	6278	+	0.00			6279	+	0.00	6280	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	382	+	0.00		LOCAL		6281	+	0.00	6282	+	0.00			6283	+	0.00	6284	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	383	+	0.00		DEL EXTERIOR		6285	+	0.00	6286	+	0.00			6287	+	0.00	6288	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	384	+	0.00																						

[illegible]

		PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00				ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00
			DEL EXTERIOR	433	+	0.00															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00				OTROS			7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
	(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00	
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00			DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			438	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00	
	NO RELACIONADOS			439	+	0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			442	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			443	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS			444	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00	
				445	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	0.00			OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	800.00			POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	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 DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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 CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	-	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00	
	(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	-	0.00			POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	-	0.00			OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	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			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	+	0.00			NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
	(+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00	
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	-	0.00			TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	-	0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7178	+	0.00	7179	+	0.00	7180	+	0.00	
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	-	0.00			GASTOS DE VIAJE						7182	+	0.00	7183	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)			473	-	0.00			GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	0.00	7186	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)				474	-	0.00			ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	0.00	7189	+	0.00	
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	-	0.00			SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	0.00	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	-	0.00			PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00	
PASIVO									MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	0.00	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	0.00	7210	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	515	+	0.00		DEL EXTERIOR	7214		+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR	516	+	0.00		LOCAL		7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	517	+	0.00		DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	518	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00				
DEL EXTERIOR		520	+	0.00		DEL EXTERIOR	7232		+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	LOCALES	521	+	0.00		INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00		PERDIDAS POR SINISTROS						7245	+	0.00	7246	+	0.00				
CREDITO A MUTUO	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00		OTROS			7247	+	0.00	7248	+	0.00	7249	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	DEL EXTERIOR	527	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00							
	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	LOCAL	531	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
LOCAL			531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
LOCAL			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
DEL EXTERIOR			531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+		0.00	7276	+	0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	7278	+	0.00		7279	+	0.00	7280	+	0.00	7281	+	0.00						
		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7287	+	0.00	7288	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7293	+	0.00	7294	+	0.00							
	PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7299	+	0.00	7300	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00						
			LOCAL	7306	+	0.00	7307	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7314	+	0.00	7315	+	0.00						
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	LOCAL	7316	+	0.00	7317	+	0.00	7319	+	0.00	7320	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7329	+	0.00	7330	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	7328	+	0.00	7329	+	0.00	7331	+	0.00	7332	+	0.00							
TOTAL COSTOS										7991	+	0.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto"								

		RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)				
		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	+	0.00
INTERÉS POR MORA				903	+	0.00
MULTA				904	+	0.00
TOTAL PAGADO				999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	
				915	USD 0.00	
				917	USD 0.00	
				919	USD 0.00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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	0909044372		199	RUC No.	0920503323001