

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	2017	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		
201	RUC	179125872001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
			PETROLEOS DE LOS SHYRIS S.A PETROSHYRIS
			203 EXPEDIENTE
			48058

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR											
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+ 0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAJOS 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	+ NA	

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)							
311 + 287159.40				6001 + 211301.14							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6002 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 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 + 79431.68	6006 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	315 + 171418.60			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 1536839.10	6008 + 0.00			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316 + 0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	317 - 27114.71			DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	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		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO		320 + 0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321 + 0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		LOCALES	322 + 5793.15	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021 + 0.00	6022 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	323 + 0.00		PRECEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023 + 0.00	6024 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		LOCALES	324 - 0.00	OTROS INGRESOS	PRECEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025 + 0.00	6026 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	325 + 16047.61		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 + 0.00	6028 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	326 + 0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 + 0.00	6032 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	327 - 0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 + 0.00	6034 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	328 + 0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	329 - 0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	LOCALES	330 + 0.00	OTROS INGRESOS	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	331 + 0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00					
A VALOR RAZONABLE	LOCALES	332 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	333 + 0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00					
RELACIONADOS	LOCALES	334 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	335 + 0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00					
NO RELACIONADOS	LOCALES	336 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	337 + 7694.03		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	6053 + 0.00	6054 + 0.00					
OTROS	LOCALES	338 + 0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00					
	DEL EXTERIOR	339 + 45255.41		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	MERCADERÍAS EN TRANSITO	LOCALES	340 + 0.00	OTROS INGRESOS	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00				
		DEL EXTERIOR	341 + 0.00		POR GARANTÍAS	6061 + 0.00	6062 + 0.00				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	LOCALES	342 + 180322.98		OTROS INGRESOS	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
		DEL EXTERIOR	343 + 0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	LOCALES	344 + 0.00			OTROS INGRESOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00		
		DEL EXTERIOR	345 + 0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	LOCALES	346 + 0.00				OTROS INGRESOS	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	347 - 27113.79					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALES	348 + 0.00					OTROS INGRESOS	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00
		DEL EXTERIOR	349 - 0.00						GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	6077 + 0.00	6078 + 0.00
COSTO	LOCALES	350 + 0.00	OTROS INGRESOS	OTROS					6079 + 0.00	6080 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	351 - 0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)					6081 + 0.00	6082 + 0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALES	352 + 0.00		OTROS INGRESOS	DE RECURSOS PÚBLICOS				6083 + 0.00	6084 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	353 + 0.00			DE OTRAS LOCALES				6085 + 0.00	6086 + 0.00	
ANIMALES VIVOS	LOCALES	354 - 0.00			OTROS INGRESOS	DEL EXTERIOR			6087 + 0.00	6088 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	355 + 0.00				POR LUCRO CESANTE			6089 + 0.00	6090 + 0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALES	356 + 1154.78				OTROS INGRESOS	OTROS		6091 + 0.00	6092 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	357 + 0.00					PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6093 + 1540.03	6094 + 0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALES	358 + 0.00					OTROS INGRESOS	LOCAL	6095 + 0.00	6096 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	359 + 13490.23						RELACIONADAS	6097 + 0.00	6098 + 0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALES	360 + 0.00	OTROS INGRESOS					NO RELACIONADAS	6099 + 0.00	6100 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	361 + 874107.69						LOCAL	6101 + 0.00	6102 + 0.00	
OTROS	LOCALES	362 + 148815.00		OTROS INGRESOS				RELACIONADAS	6103 + 0.00	6104 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	363 + 0.00						LOCAL	6105 + 0.00	6106 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	364 + 235573.31			OTROS INGRESOS			DEL EXTERIOR	6107 + 0.00	6108 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	365 + 36641.84						OTROS	6109 + 0.00	6110 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	366 + 0.00				OTROS INGRESOS		INGRESOS FINANCIEROS	6111 + 0.00	6112 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	367 + 0.00						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6113 + 0.00	6114 + 0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	368 + 0.00					OTROS INGRESOS	NO RELACIONADAS	6115 + 0.00	6116 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	369 + 0.00						LOCAL	6117 + 0.00	6118 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	370 + 0.00	OTROS INGRESOS					RELACIONADAS	6119 + 0.00	6120 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	371 + 0.00						LOCAL	6121 + 0.00	6122 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	372 + 0.00		OTROS INGRESOS				DEL EXTERIOR	6123 + 0.00	6124 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	373 + 0.00						LOCAL	6125 + 0.00	6126 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	374 + 0.00			OTROS INGRESOS			RELACIONADAS	6127 + 0.00	6128 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	375 + 0.00						LOCAL	6129 + 0.00	6130 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	376 + 0.00				OTROS INGRESOS		DEL EXTERIOR	6131 + 0.00	6132 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	377 + 0.00						LOCAL	6133 + 0.00	6134 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	378 + 0.00					OTROS INGRESOS	RELACIONADAS	6135 + 0.00	6136 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	379 + 0.00						LOCAL	6137 + 0.00	6138 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	380 + 0.00	OTROS INGRESOS					DEL EXTERIOR	6139 + 0.00	6140 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	381 + 0.00						LOCAL	6141 + 0.00	6142 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	382 + 0.00		OTROS INGRESOS				RELACIONADAS	6143 + 0.00	6144 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	383 + 0.00						LOCAL	6145 + 0.00	6146 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	384 + 0.00			OTROS INGRESOS			DEL EXTERIOR	6147 + 0.00	6148 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	385 + 0.00						LOCAL	6149 + 0.00	6150 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	386 + 0.00				OTROS INGRESOS		RELACIONADAS	6151 + 0.00	6152 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	387 + 0.00						LOCAL	6153 + 0.00	6154 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	388 + 0.00					OTROS INGRESOS	DEL EXTERIOR	6155 + 0.00	6156 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	389 + 0.00						LOCAL	6157 + 0.00	6158 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	390 + 0.00	OTROS INGRESOS					RELACIONADAS	6159 + 0.00	6160 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	391 + 0.00						LOCAL	6161 + 0.00	6162 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	392 + 0.00		OTROS INGRESOS				DEL EXTERIOR	6163 + 0.00	6164 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	393 + 0.00						LOCAL	6165 + 0.00	6166 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	394 + 0.00			OTROS INGRESOS			RELACIONADAS	6167 + 0.00	6168 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	395 + 0.00						LOCAL	6169 + 0.00	6170 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	396 + 0.00				OTROS INGRESOS		DEL EXTERIOR	6171 + 0.00	6172 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	397 + 0.00						LOCAL	6173 + 0.00	6174 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	398 + 0.00					OTROS INGRESOS	RELACIONADAS	6175 + 0.00	6176 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	399 + 0.00						LOCAL	6177 + 0.00	6178 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	399 + 0.00	OTROS INGRESOS					DEL EXTERIOR	6179 + 0.00	6180 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	400 + 0.00						LOCAL	6181 + 0.00	6182 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	401 + 0.00		OTROS INGRESOS				RELACIONADAS	6183 + 0.00	6184 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	402 + 0.00						LOCAL	6185 + 0.00	6186 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	403 + 0.00			OTROS INGRESOS			DEL EXTERIOR	6187 + 0.00	6188 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	404 + 0.00						LOCAL	6189 + 0.00	6190 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	405 + 0.00				OTROS INGRESOS		RELACIONADAS	6191 + 0.00	6192 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	406 + 0.00						LOCAL	6193 + 0.00	6194 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	407 + 0.00					OTROS INGRESOS	DEL EXTERIOR	6195 + 0.00	6196 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	408 + 0.00						LOCAL	6197 + 0.00	6198 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	409 + 0.00	OTROS INGRESOS					RELACIONADAS	6199 + 0.00	6200 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	410 + 0.00						LOCAL	6201 + 0.00	6202 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	411 + 0.00		OTROS INGRESOS				DEL EXTERIOR	6203 + 0.00	6204 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	412 + 0.00						LOCAL	6205 + 0.00	6206 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	413 + 0.00			OTROS INGRESOS			RELACIONADAS	6207 + 0.00	6208 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	414 + 0.00						LOCAL	6209 + 0.00	6210 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	415 + 0.00				OTROS INGRESOS		DEL EXTERIOR	6211 + 0.00	6212 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	416 + 0.00						LOCAL	6213 + 0.00	6214 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	417 + 0.00					OTROS INGRESOS	RELACIONADAS	6215 + 0.00	6216 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	418 + 0.00						LOCAL	6217 + 0.00	6218 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	419 + 0.00	OTROS INGRESOS					DEL EXTERIOR	6219 + 0.00	6220 + 0.00	
	DEL EXTERIOR	420 + 0.00						LOCAL	6221 + 0.00	6222 + 0.00	
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALES	42									



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES				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	+	728.01	7114	+	0.00				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00	DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	27113.79	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				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				NO RELACIONADOS				439	+	0.00																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								7122	+	0.00	7123	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				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				442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN								7131	+	0.00	7132	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES								7134	+	0.00	7135	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES								7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449	=	3298789.64	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00					
TOTAL DEL ACTIVO								499	=	3972897.33	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					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				(-) 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				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS								7152	+	0.00	7153	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				(-) 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				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00	POR LITIGIOS								7158	+	0.00	7159	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				(-) 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					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				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					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS								7166	+	0.00	7167	+	0.00				
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				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	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				(-) 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	NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD								7173	+	3791.85	7174	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00	TRANSPORTE								7176	+	1041439.00	7177	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				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								7179	+	24170.28	7180	+	0.00				
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO				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	+	11941.96	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	+	2579.62	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	+	4163.54	7189	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	1768.19	7192	+	0.00					
PASIVO																PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES																MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	73577.60	7198	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				RELACIONADAS				511	+	0.00	MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				512	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	15375.28	7204	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				513	+	119005.80	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				NO RELACIONADAS				514	+	23931.07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	38463.91	7210	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				515	+	7650.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				516	+	0.00	RELACIONADAS				7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				NO RELACIONADAS				517	+	26732.43	NO RELACIONADAS				7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				EN EFECTIVO				518	+	0.00	LOCALS				7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				519	+	0.00	DEL EXTERIOR				7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				520	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES				7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				521	+	67057.22	NO RELACIONADAS				7229	+	0.00	7230	+	21240.00	7231	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				522	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				524	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7238	+	0.00	7239	+	32464.15	7240	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				525	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				526	+	0.00	OTROS				7245	+	0.00	7246	+	7276.81	7247	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				527	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				528	+	0.00	NO RELACIONADAS				7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				530	+	0.00	RELACIONADAS				7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				531	+	0.00	NO RELACIONADAS				7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				532	+	0.00	LOCALS				7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				533	+	80192.99	DEL EXTERIOR				7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				534	+	3005.63	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				535	+	0.00	RELACIONADAS				7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				536	+	6210.35	NO RELACIONADAS				7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				537	+	0.00	LOCALS				7281	+	3973.16	7282	+	0.00	7283	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				538	+	0.00	DEL EXTERIOR				7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				539	+	0.00	RELACIONADAS				7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				540	+	0.00	NO RELACIONADAS				7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				541	+	0.00	DEL EXTERIOR				7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				544	+	0.00	OTROS				7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				545	+	0.00	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00					
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	155702.43											
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				549	+	0.00	TOTAL GASTOS								7992	+	1622799.99							
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				550	+	333785.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS								7999	+	1778462.42							
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				553	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)								7901	=	0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				DEL EXTERIOR				554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)								7902	+	0.00							
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes				LOCALS				555	+																			



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.).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR						
NOMBRE:		LANDAZURI HEREDIA DIANA ELIZABETH					NOMBRE:		MEDARDO CAYET				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400938783					199	RUC No.	1801807569001				