

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150915187

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791259505001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PROCCOPET PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PETROLERAS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0219	-	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0300	-	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		1098467.77													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		RELACIONADOS	LOCALES	312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+		0.00	6002	+		0.00			
			DEL EXTERIOR	313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+		0.00	6004	+		0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+		13381740.10	6006	+		0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+					4762389.23	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+		0.00	6008	+		0.00	
	DEL EXTERIOR	316	+		0.00	DE BIENES	6009		+			0.00	6010	+		0.00						
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		51745.17	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+			712941.18	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 EFECTIVO	320	+			0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+		0.00	6018	+		0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+			0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+		0.00	6020	+		0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+		35210.94		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+		0.00	6022	+		0.00				
DEL EXTERIOR			323	+		0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+		0.00	6024	+		0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-		0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+		0.00	6026	+		0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+				17493.46	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+		0.00	6028	+		0.00			
DEL EXTERIOR		326	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+		0.00	6032	+		0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		329	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+		0.00	6034	+		null				
			A VALOR RAZONABLE	330	+		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+		0.00	6036	+		0.00				
	RELACIONADOS	331	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+		0.00	6040	+		0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	RELACIONADOS		333	+		0.00																
	NO RELACIONADOS		334	+		0.00																
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+		0.00																
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+		165130.91																
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+		221835.93																
INVENTARIOS	OTROS		338	+		0.00																
	MERCADERÍAS EN TRANSITO		339	+		0.00																
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)		340	+		0.00	OTROS INGRESOS		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+		0.00	6042			0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)		341	+					0.00	DE INVENTARIOS		6043	+		0.00	6044	+		0.00		
			INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+					0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+		0.00	6046	+		0.00	
				INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	343	+					0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047	+		0.00	6048	+		0.00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN			344	+					0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+		0.00	6050	+		0.00		
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	345	+		0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+		0.00	6052	+		0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+		0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+		0.00	6054	+		0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	-		0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+		0.00	6056	+		0.00			
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+					0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+		0.00	6058	+		0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-		0.00				OTRAS		6059	+		0.00	6060	+		0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+		0.00				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS		6061	+		0.00	6062	+		0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-						0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+		0.00	6064	+		null	
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+		0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+		0.00	6066	+		0.00				
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+		0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067		+		0.00	6068	+		0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-		0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070	+		0.00				
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+		0.00		POR LITIGIOS		6071	+		0.00	6072	+		0.00				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+		0.00	6074	+		0.00				
		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	+		0.00			OTRAS		6075	+		0.00	6076	+		0.00				
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+		37656.34			JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+		16853.05	6078	+		0.00		
		OTROS	359	+		0.00					OTROS		6079	+		0.00	6080	+		0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+		531.53					RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+		0.00	6082	+		0.00	
			361	+		6999912.12						DE OTRAS LOCALES		6083	+		0.00	6084	+		0.00	
									DEL EXTERIOR			6085	+		0.00	6086	+		0.00			
									POR LUCRO CESANTE			6087	+		0.00	6088	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+		252327.50			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+		0.00								6098	+		null					
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+		651738.65							NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		162946.71								DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		43332.24	RELACIONADAS	LOCAL					6103		+		0.00	6104	+		0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+		80110.19		DEL EXTERIOR					6105		+		0.00	6106	+		0.00		

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	1534308.72			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	1057846.10		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	24753.62	6116	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	30882.15	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	34636.21		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	75.27	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	5647.95			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	788639.16		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null			
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)									
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00		NO RELACIONADAS	OTROS									
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS								
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			6133	+	23547.85	6134	+	0.00				
	OTROS		382	+	0.00		DEL EXTERIOR	6135	+	33136.40	6136	+	null				
			383	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6999	=	14236420.40						
			384	-	1305658.53		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6140	=	0.00						
			385	-	109247.83		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6141	=	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	1305658.53	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6142	=	0.00							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	186854.63	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6143	=	0.00							
			387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
			388	+	22560.21	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
			389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS (BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
			390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS (BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
			391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
			392	-	15983.86	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
			393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00							
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00							
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00							
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	22560.21	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00							
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS (BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00							
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS (BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES) (INFORMATIVO)		6147	=	0.00							
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	15983.86	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS											
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	A VALOR RAZONABLE		396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00		COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	2219437.13			7006	+	60614.95		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00								
			400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00								
			401	-	0.00	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00			
			402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00			
			403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		402	-	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00							
			404	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
			405	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00							
			406	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7025	+	0.00						
			407	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7031	+	0.00						
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00	
	INTANGIBLES		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7040	+	1697792.81	7041	+	327470.27	7042	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7043	+	388573.90	7044	+	78425.27	7045	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7046	+	211565.67	7047	+	43680.09	7048	+	0.00	
			412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
			413	+	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL		7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		414	+	0.00	DESAHUCIO		7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
	EN ASOCIADAS		415	+	0.00	OTROS		7058	+	0.00	7059	+	90036.10	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7061	+	0.00	7062	+	2960.00	7063	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+	0.00	ACCELERADA		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
			418	+	0.00	NO ACCELERADA		7067	+	240466.90	7068	+	11271.99	7069	+	8712.50	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS		420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	DEL EXTERIOR		421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			423	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
			424	+	0.00		OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00
			425	-	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			427	+	0.00												
			428	-	0.00												
			429	+	0.00												
		430	+	0.00													
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES		7094	+	0.00	7095	+	6392.06	7096	+	0.00	
			432	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			433	+	0.00												
			434	-	0.00												
			435	+	0.00												
			436	+	0.00												

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113			+	0.00	7114	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	800000.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122			+	0.00	7123	+	null		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	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	+	6379.15	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137			+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	18638.88	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	3232276.08		POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	10232188.20		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	GASTOS DE PROVISIONES	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	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	156796.24	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	43252.02	7170	+	0.00	7171	+	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														
	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	GASTOS DE PROVISIONES	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173			+	8298.64	7174	+	0.00
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=		0.00		TRANSPORTE			7176			+	15168.63	7177	+	1559.03
		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			+	0.00	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			+	89313.95	7183	+	2199.29
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 PROVISIONES	GASTOS DE GESTIÓN			7185			+	15861.23	7186	+	1301.42			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188			+	0.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	192934.38	7191	+	22225.92	7192	+	34374.92		
							PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194			+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO							OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	307748.15	7197	+	30716.93	7198	+	6461.70	
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	+	161109.18	7203	+	4992.29	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	+	1469906.28		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	1790.94	7209	+	38684.34	7210	+	883.42	
			DEL EXTERIOR	514	+	174996.31		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	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	+	888895.51				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+				0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+			0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	979297.48	7224	+	59421.69	7225	+	12768.52
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	521	+	492465.18		DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00		7235	+	832085.67	7236	+	0.00	7237	+	175628.71				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	123.80	7240	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS PUBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	26212.95	7243	+	234.65				
CREDITO A MUTUO			527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00		OTROS		7247	+	4183187.82	7248	+	192750.14	7249	+	127243.84			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00					
		531	+	0.00					LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00					
		532	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	204422.42			GASTOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	200128.04	NO RELACIONADAS					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+						53799.96	LOCAL	7269	+	6851.22	7270	+	369.99			
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	89813.54					RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS		537	+	0.00				NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
			POR DESMANTELAMIENTO	538	+					0.00	LOCAL	7281	+	143337.70	7282	+	null			
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00		LOCAL			7287	+	72000.00	7288	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00		DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00						
	POR LITIGIOS	542	+	35243.91		LOCAL	7293		+	0.00	7294	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00						
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+		0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	OTROS	547	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	7302	+		0.00	7303	+	0.00								
	OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00	OTROS		7305	+	0.00	7306	+	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	4760031.36	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00						
PASIVOS NO CORRIENTES						OTROS			7311	+	0.00	7312	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	11616038.30								
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	1286195.21								
	NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	12902233.50	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.							
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	179080000000.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00								
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	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	1702753946	199	RUC No.	1709969677001	