

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151540615

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791287541001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEGADATOS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE GASTO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO			
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES					OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														

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						311	+		585323.72													
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	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			
		(-) 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	+		73699301.70	6006	+		0.00		
			NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			1907312.58		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				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-		659709.39		EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS		6011	+		0.00	6012	+		0.00			
										POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+		0.00	6014	+		0.00	
										OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+		0.00	6016	+		0.00	
									OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+		0.00	6018	+		0.00		
		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6019	+		0.00	6020	+		0.00						
			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+		0.00	6022	+		0.00						
			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6023	+		0.00	6024	+		0.00						
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+		0.00	6026	+		0.00						
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+		0.00	6028	+		0.00						
			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE						6029	+		0.00	6030	+		0.00						
			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+		0.00	6032	+		0.00						
			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+		0.00	6034	+		null						
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+			0.00	6036	+		0.00								
	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+			0.00	6038	+		0.00								
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+			0.00	6040	+		0.00								
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO					328		+		0.00											
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					329		-		0.00											
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE					330		+		0.00											
RELACIONADOS					331	+		0.00														
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS					332	+		0.00													
	RELACIONADOS					333	+		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	+		1048446.01													
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					337	+		436253.42													
	OTROS					338	+		0.00													
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO					339	+		0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					340	+		0.00													
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)					341	+		0.00													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)					342	+		0.00													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)					343	+		0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN					344	+		0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA					345	+		0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA					346	+		0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE					347	-		0.00													
	COSTO					348	+		0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO				350	+		0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-		0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+		0.00													
	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+		0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA					355	+		0.00													
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA					356	+		0.00													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					357	+		1462.45													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO					358	+		14740.25													
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS					359	+		5087679.80													
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+		8530149.12													
ACTIVOS NO CORRIENTES																						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+		0.00	6096	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		0.00					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		null
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+		0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+		0.00					DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+		0.00			RELACIONADAS		LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+		0.00					DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	30406134.10			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00								
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	14513.96	6116	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	134330.73		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	263592.96			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	101346.70		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null								
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00										
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00										
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS																	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00																		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+	0.00	6132	+	0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00	OTROS				6133	+	329848.68	6134	+	0.00								
	OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	null								
	OTROS	383	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999	=	74043664.30											
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	13546784.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	7468.61										
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00	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	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	11435.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00											
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00		MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)		6146	=	0.00											
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	250000.00	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	+	47916.52	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00												
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	67507.29	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00												
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00												
	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS															
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																
EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00																	
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00																		
ACTIVOS BIOLÓGICOS		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00								
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00	7006	+	0.00					
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00					
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	-	0.00								
		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	0.00	7018	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	0.00	7021	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	0.00										
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	0.00										
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	0.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	0.00										
	INTANGIBLES	409	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-		0.00	(-) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	295866.64	7041	+	4542292.37	7042	+	0.00			
			412	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	58671.15	7044	+	779842.03	7045	+	0.00			
			413	+/-		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	59247.09	7047	+	863352.56	7048	+	0.00			
			414	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	+	0.00	7050	+	115104.80	7051	+	0.00			
			415	+/-		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00			
			416	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL				7055	+	5689.53	7056	+	165724.54	7057	+	116792.00			
			417	+/-		0.00	DESAHUICIO				7058	+	2501.75	7059	+	72790.17	7060	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	OTROS				7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00		ACELERADA				7067	+	8438061.47	7068	+	58388.72	7069	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0.00		NO ACCELERADA				7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO															
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420		+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN				7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
				DEL EXTERIOR	421		+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES				7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)			422	-	0.00	OTROS				7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00				
NO RELACIONADAS			LOCALES	423	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)		425	-	0.00																		
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	428	-	0.00																	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00																
OTROS ACTIVOS		DEL EXTERIOR	430	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	431	-	0.00																		
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	35121.52																	
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)	434	-	0.00																		
	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00																	

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(C) 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	+	464325.03	7114	+	464325.03	
A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	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				
NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	null	
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	
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
OTROS		444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	17635986.30	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	26165735.40	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
					POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
					POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
					POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+	0.00				
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+	0.00				
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+	0.00				
					POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+	0.00				
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
					OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
					PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
					NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	201974.57	7174	+	0.00				
					TRANSPORTE			7176	+	87713.43	7177	+	0.00				
					CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	1240.34	7180	+	0.00				
					GASTOS DE VIAJE			7182	+	27421.83	7183	+	0.00				
					GASTOS DE GESTIÓN			7185	+	82184.55	7186	+	0.00				
					ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			7188	+	1572309.54	7189	+	0.00				
					SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	12991.23	7191	+	154231.55	7192	+	0.00	
					PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00				
					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	209335.56	7197	+	138196.49	7198	+	0.00	
					MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
					SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	8769.57	7203	+	3503.20	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	+	701232.87	7209	+	123212.76	7210	+	0.00	
					LOCAL			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
					COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
					LOCAL			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
					LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
					LOCAL			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
					SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	47420.78	7242	+	229074.81	7243	+	0.00	
					PERDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
					OTROS			7247	+	45638831.00	7248	+	4298753.93	7249	+	0.00	
					ARRENDAMIENTO MERCANTIL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
					LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
					LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
					LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
					LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
					LOCAL			7281	+	413624.16	7282	+	null	7283	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
					LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
					LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
					DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
					REVERSIONES 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 PROPORCIONAL)			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
					OTROS			7311	+	306198.22	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
					PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
					TOTAL COSTOS			7991	=	55495120.80	7992	+	14701459.60	7993	+	70196580.40	
					TOTAL GASTOS			7992	+	14701459.60	7993	+	70196580.40	7994	+	16619.87	
					TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	70196580.40	7999	+	70196580.40	7999	+	16619.87	
					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=	16619.87	7901	=	16619.87	7901	=	0.00	
					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00	7902	+	0.00	7902	+	0.00	
					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	8822.48	7903	-	8822.48	7903	-	8822.48	
					NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00	7904	=	1790800000000.00	7904	=	1790800000000.00	
					COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00	7905	=	0.00	7905	=	0.00	
					GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00	7906	=	0.00	7906	=	0.00	
								7907	=	0.00	7907	=	0.00	7907	=	0.00	
								7908	=	0.00	7908	=	0.00	7908	=	0.00	
								7909	=	0.00	7909	=	0.00	7909	=	0.00	
								7910	=	0.00	7910	=	0.00	7910	=	0.00	
								7911	=	0.00	7911	=	0.00	7911	=	0.00	
								7912	=	0.00	7912	=	0.00	7912	=	0.00	
								7913	=	0.00	7913	=	0.00	7913	=	0.00	
								7914	=	0.00	7914	=	0.00	7914	=	0.00	
								7915	=	0.00	7915	=	0.00	7915	=	0.00	
								7916	=	0.00	7916	=	0.00	7916	=	0.00	
								7917	=	0.00	7917	=	0.00	7917	=	0.00	
								7918	=	0.00	7918	=	0.00	7918	=	0.00	
								7919	=	0.00	7919	=	0.00	7919	=	0.00	
								7920	=	0.00	7920	=	0.00	7920	=	0.00	
								7921	=	0.00	7921	=	0.00	7921	=	0.00	
								7922	=	0.00	7922	=	0.00	7922	=	0.00	
								7923	=	0.00	7923	=	0.00	7923	=	0.00	
								7924	=	0.00	7924	=	0.00	7924	=	0.00	
								7925	=	0.00	7925	=	0.00	7925	=	0.00	
								7926	=	0.00	7926	=	0.00	7926	=	0.00	
								7927	=	0.00	7927	=	0.00	7927	=	0.00	
								7928	=	0.00	7928	=	0.00	7928	=	0.00	
								7929	=	0.00	7929	=	0.00	7929	=	0.00	
								7930	=	0.00	7930	=	0.00	7930	=	0.00	
								7931	=	0.00	7931	=	0.00	7931	=	0.00	
								7932	=	0.00	7932	=	0.00	7932	=	0.00	
								7933	=	0.00	7933	=	0.00	7933	=	0.00	
								7934	=	0.00	7934	=	0.00	7934	=	0.00	
								7935	=	0.00	7935	=	0.00	7935	=	0.00	
								7936	=	0.00	7936	=	0.00	7936			

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	1704083292	199	RUC No.	0502309875001