

FORMULARIO 191		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN								
102	ANO	2016		104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134339677
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO							
201	RUC	0992680997001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED GRUPO CHINA GEZHOUBA COMPANIA LIMITADA	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 GASTO				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 + 2.00			

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	+	10348092.70										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	1021010.77			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA							
		NO RELACIONADOS		315	+	4406624.52					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA							
	DEL EXTERIOR			316	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	DE BIENES								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00				DE SERVICIOS								
				318	+	0.00				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN								
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO			320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS								
			DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							
				LOCALES		322	+	0.00			A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
			DEL EXTERIOR		323	+	0.00				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	<td>324</td> <td>-</td> <td colspan="3">0.00</td> <th rowspan="4">POR DIVIDENDOS</th> <th colspan="5">PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR</th>		324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
			OTRAS NO RELACIONADAS		325	+	3586651.48				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							
			DEL EXTERIOR		326	+	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA							
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE										
	(-) 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										
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										
	RELACIONADOS		331	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES										
	RELACIONADOS		333	+	95107794.30													
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS		334	+	42469112.30													
	RELACIONADOS		335	+	0.00													
INVENTARIOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	4418188.87			OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	0.00					DE INVENTARIOS								
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	52167.06					DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA								
	OTROS		339	+	1000119.86					DE ACTIVOS BIOLÓGICOS								
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		340	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS (COSTOS DE VENTA)	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		341	-	0.00					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		342	+	0.00					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES							
		A COSTO		343	+	0.00					DE INVERSIONES NO CORRIENTES							
	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		344	-	0.00					GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	RENTAS EXENTAS (COSTOS DE VENTA)	OTRAS					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		345	+	8805860.96							POR GARANTÍAS					
		A COSTO		346	+	0.00							POR DESMANTELAMIENTOS					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00							POR CONTRATOS ONEROSOS					
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	COSTO		348	+	2806689.52					INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00								POR REEMBOLSOS A CLIENTES				
A COSTO		350	+	0.00			POR LITIGIOS											
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	OTRAS							
	A COSTO		353	+	0.00						JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO							
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00						OTROS							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00						DE RECURSOS PÚBLICOS							
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DE OTRAS LOCALES							
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	23800.00						DEL EXTERIOR							
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	160395.84						POR LUCRO CESANTE							
	OTROS		359	+	2934961.49						OTROS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			360	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PROVENIENTES DEL EXTERIOR							
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	178898928.00						OTROS							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	0.00			INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00						DEL EXTERIOR						
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00						LOCAL						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00						DEL EXTERIOR						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00									DEL EXTERIOR			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00									LOCAL			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00									DEL EXTERIOR			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00						INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS		LOCAL	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00									DEL EXTERIOR			
						372	+	0.00										
						373	+	0.00										
						374	+	0.00										
						375	+	0.00										
						376	+	0.00										
						377	+	0.00										
						378	+	0.00										
						379	+	0.00										
						380	+	0.00										
						381	+	0.00										
						382	+	0.00										
						383	+	0.00										
						384	+	0.00										
						385	+	0.00										
						386	+	0.00										
						387	+	0.00										
						388	+	0.00										
						389	+	0.00										
						390	+	0.00										
						391	+	0.00										
						392	+	0.00										
						393	+	0.00										
						394	+	0.00										
						395	+	0.00										
						396	+	0.00										
						397	+	0.00										
						398	+	0.00										
						399	+	0.00										
						400	+	0.00										
						401	+	0.00										
						402	+	0.00										
						403	+	0.00										
						404	+	0.00										
						405	+	0.00										
						406	+	0.00										
						407	+	0.00										
						408	+	0.00										
						409	+	0.00										
						410	+	0.00										
						411	+	0.00										
						412	+	0.00										
						413	+	0.00										
						414	+	0.00										
						415	+	0.00										
						416	+	0.00										
						417	+	0.00										
						418	+	0.00										
						419	+	0.00										
						420	+	0.00										
						421	+	0.00										
						422	+	0.00										
						423	+	0.00										
						424	+	0.00										
						425	+	0.00										
						426	+	0.00										
						427	+	0.00										
						428	+	0.00										
						429	+	0.00										
						430	+	0.00										
						431	+	0.00										
						432	+	0.00										
						433	+	0.00										
						434	+	0.00										
						435	+	0.00										
						436	+	0.00										
						437	+	0.00										
						438	+	0.00										
						439	+	0.00										
						440	+	0.00										
						441	+	0.00										
						442	+	0.00										
						443	+	0.00										
						444	+	0.00										
						445	+	0.00										
						446	+	0.00										
						447	+	0.00										
						448	+	0.00										
						449	+	0.00										
						450	+	0.00										
						451	+	0.00										
						452	+	0.00										
						453	+	0.00										
						454	+	0.00										
						455	+	0.00										
						456	+	0.00										
						457	+	0.00										
						458	+	0.00										
						459	+	0.00										
						460	+	0.00										
						461	+	0.00										
						462	+	0.00										
						463	+	0.00										
						464	+	0.00										
						465	+	0.00										
						466	+	0.00										
						467	+	0.00										
						468	+	0.00										
						469	+	0.00										
						470	+	0.00										
						471	+	0.00										
						472	+	0.00										
						473	+	0.00										
						474	+	0.00										
						475	+	0.00										
						476	+	0.00										
						477	+	0.00										
						478	+	0.00										
						479	+	0.00										
						480	+	0.00										
						481	+	0.00										
						482	+	0.00										
						483	+	0.00										
						484	+	0.00										
						485	+	0.00										
						486	+	0.00										
						487	+	0.00										
						488	+	0.00										
						489	+	0.00										
						490	+	0.00										
						491	+	0.00										
						492	+	0.00										
						493	+	0.00										
						494	+	0.00										
						495	+	0.00										
						496	+	0.00										
						497	+	0.00										
						498	+	0.00										
						499	+	0.00										
						500	+	0.00										
						501	+	0.00										
						502	+	0.00										
						503	+	0.00										
						504	+	0.00										
						505	+	0.00										
						506	+	0.00										
						507	+	0.00										
						508	+	0.00										
						509	+	0.00										
						510	+	0.00										
						511	+	0.00										
						512	+	0.00										
						513	+	0.00										
						514	+	0.00										
						515	+	0.00										
						516	+	0.00										
						517	+	0.00										
						518	+	0.00										
						519	+	0.00										
						520	+	0.00										
						521	+	0.00										
						522	+	0.00										
						523	+	0.00										
						524	+	0.00										
						525	+	0.00										
						526	+	0.00										
						527	+	0.00										
						528	+	0.00										
						529	+	0.00										
						530	+	0.00										
						531	+	0.00										
						532	+	0.00										
						533	+	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	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	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	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	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						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	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	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00								
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	23854108.30	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00								
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	202753036.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	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 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	7162	+	0.00						
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	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		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	10428.15	7174	+	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	OTROS GASTOS			TRANSPORTE			7176	+	49004.83	7177	+	1186.62			
	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				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	32171.64	7180	+	0.00			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	1205209.93	7183	+	3386.98						
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 GESTIÓN					7185	+	55477.15	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	2203159.97	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	44521.31	7191	+	27693.09	
			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475				=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+	0.00	
			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476				=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	119406.53	7197	+	49550.73	
			PASIVO								MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00			
			PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	459300.34	7203	+	1220.88			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1886680.69	GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	512	+	1600000.00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	325989.66						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9428930.76		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	10082882.80			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	7586383.72	7230	+	66003.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	12707472.70	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7235	+	0.00	7236	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00			SERVICIOS PÚBLICOS			7238	+	0.00	7239	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			PERDIDAS POR SINIESTROS			7241	+	114360.37	7242	+	16919.85						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00			OTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00						
CRÉDITO A MUTUO				525	+	2274644.72		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	22943080.90	7248	+	644603.14						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				527	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
PROVISIONES CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	529	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00									
	PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADAS	LOCALES	531	+			0.00	7263	+	0.00	7264	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	532	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00							
	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1244125.70		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00							
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	533	+	891723.39	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00								
			534	+	2925419.82	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00								
	JUBILACIÓN PATRONAL			535	+				0.00	7278	+	0.00	7279	+	0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	536	+		4544292.55	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	23997.82	7282	+	null							
			DEL EXTERIOR	537	+		0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR GARANTÍAS	NO RELACIONADAS	LOCALES	538	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	NO RELACIONADAS	LOCALES	540	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	542	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299	+	0.00	7300	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	543	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302	+	0.00	7303	+	0.00							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCALES	544	+	6730142.83		OTROS		7305	+	107628.20	7306	+	107255.63							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			DEL EXTERIOR	545	+	76919569.90		PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)														
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	NO RELACIONADAS	LOCALES	546	+	0.00	OTROS		7311	+	0.00	7312	+	0.00									
		OTROS	547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PRECEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	NO RELACIONADAS	LOCALES	548	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	71536642.40	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.										
		OTROS	549	+	0.00	TOTAL GASTOS			7992	+	16059814.60											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	131235886.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS			7999	+	87596257.00											
PASIVOS NO CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7901	=					0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+					0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-					0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=					0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=					0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=					0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00																
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																
		OTRAS NO	LOCALES	561	+	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	0954274510	199	RUC No.	1713401121001