

FORMULARIO 191		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	Na.		152135869	
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0190155196001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		SOCIEDAD MINERA GUALACEO S.A. SOMIGU		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO					OPERACIONES DE ACTIVO								
	003 + 0.00					008 + 0.00					013 + 0.00								
	OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO					OPERACIONES DE PASIVO								
	004 + 0.00					009 + 0.00					014 + 0.00								
	OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO					OPERACIONES DE INGRESO								
	005 + 0.00					010 + 0.00					015 + 0.00								
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO					OPERACIONES DE EGRESO								
	006 + 0.00					011 + 0.00					016 + 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								
	007 + 0.00					012 + 0.00					017 + 0.00								
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															029 + 0.00				
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															030 + 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)									
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					311	+		21036.72											
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	+	526120.77	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	+	0.00	6006	+	0.00		
		NO RELACIONADOS			LOCALES		315	+		0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317			-	0.00	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		+	0.00	OTROS INGRESOS	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION				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
				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	+
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES			322	+	0.00	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			
(-) 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	+		10573.24	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	(-) 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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	6032	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	6034	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			330	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS			331	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00			
	NO RELACIONADOS			332	+	0.00													
IMPORTE BRUTO ADUDELADO 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	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	15.91			DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	1577.26	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS			338	+	1313.94	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00					
INVENTARIOS	MERCADERÍAS EN TRANSITO			339	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+	51443.15			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00	POR GARANTÍAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00					
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	6070	+	0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	6072	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			351	-	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00			OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00		
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00	6078	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354		-			0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355		+			0.00	DE RECURSOS PÚBLICOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+	0.00	OTROS INGRESOS			RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			357	+	0.00					DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			358	+	0.00		POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00	6088	+	0.00			
	OTROS			359	+	0.00		OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	85960.22	OTROS		6093	+	4244.36	6094	+	0.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES										6095	+	0.00	6096	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			362	+	240244.27	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL							
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			363	+	0.00				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
										NO RELACIONADAS	LOCAL								

EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+		60952.98				DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+		0.00														
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	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
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+		640561.22	NO RELACIONADAS				LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+							0.00	DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00	RELACIONADAS				LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+							0.00	DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		3826.34	NO RELACIONADAS				LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+							2384.36	DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00
MUEBLES Y ENSERES		373	+		2384.36	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		7236.52						DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		361244.10	NO RELACIONADAS				LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	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 DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO				RELACIONADAS	LOCAL	6127	+		0.00	6128	+		0.00	
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+							0.00	DEL EXTERIOR	6129	+		0.00	6130	+		0.00
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+							0.00	LOCAL	6131	+		0.00	6132	+		0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+							0.00	DEL EXTERIOR	6133	+		0.00	6134	+		0.00
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+							0.00	LOCAL	6135	+		0.00	6136	+		0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00	OTROS				RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6137	+		0.00	6138	+		0.00	
		OTROS	382	+							0.00	LOCAL	6139	+		0.00	6140	+		0.00
		OTROS	382	+							0.00	DEL EXTERIOR	6141	+		0.00	6142	+		0.00
		OTROS	383	+							0.00	LOCAL	6143	+		0.00	6144	+		0.00
		OTROS	383	+							0.00	DEL EXTERIOR	6145	+		0.00	6146	+		0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				RELACIONADAS	LOCAL	6147	+		0.00	6148	+		0.00	
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+							0.00	DEL EXTERIOR	6149	+		0.00	6150	+		0.00
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+							0.00	LOCAL	6151	+		0.00	6152	+		0.00
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+							0.00	DEL EXTERIOR	6153	+		0.00	6154	+		0.00
		OTROS	391	+							0.00	LOCAL	6155	+		0.00	6156	+		0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-		1073758.66	GASTOS POR DEPRECIACIONES				RELACIONADAS	LOCAL	6157	+		0.00	6158	+		0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-							0.00	DEL EXTERIOR	6159	+		0.00	6160	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	-							0.00	LOCAL	6161	+		0.00	6162	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	-							0.00	DEL EXTERIOR	6163	+		0.00	6164	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	-							0.00	LOCAL	6165	+		0.00	6166	+		0.00
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	392	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				RELACIONADAS	LOCAL	6167	+		0.00	6168	+		0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	-							0.00	DEL EXTERIOR	6169	+		0.00	6170	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	-							0.00	LOCAL	6171	+		0.00	6172	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	-							0.00	DEL EXTERIOR	6173	+		0.00	6174	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	-							0.00	LOCAL	6175	+		0.00	6176	+		0.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				RELACIONADAS	LOCAL	6177	+		0.00	6178	+		0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	-							0.00	DEL EXTERIOR	6179	+		0.00	6180	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	401	-							0.00	LOCAL	6181	+		0.00	6182	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	402	-							0.00	DEL EXTERIOR	6183	+		0.00	6184	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	403	-							0.00	LOCAL	6185	+		0.00	6186	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	404	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				RELACIONADAS	LOCAL	6187	+		0.00	6188	+		0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	405	+							0.00	DEL EXTERIOR	6189	+		0.00	6190	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	406	+							0.00	LOCAL	6191	+		0.00	6192	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	407	+							0.00	DEL EXTERIOR	6193	+		0.00	6194	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	408	+							0.00	LOCAL	6195	+		0.00	6196	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	409	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				RELACIONADAS	LOCAL	6197	+		0.00	6198	+		0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	410	+							0.00	DEL EXTERIOR	6199	+		0.00	6200	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	411	+							0.00	LOCAL	6201	+		0.00	6202	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	412	+							0.00	DEL EXTERIOR	6203	+		0.00	6204	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	413	+							0.00	LOCAL	6205	+		0.00	6206	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	414	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				RELACIONADAS	LOCAL	6207	+		0.00	6208	+		0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+							0.00	DEL EXTERIOR	6209	+		0.00	6210	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+							0.00	LOCAL	6211	+		0.00	6212	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+							0.00	DEL EXTERIOR	6213	+		0.00	6214	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+							0.00	LOCAL	6215	+		0.00	6216	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	419	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES				RELACIONADAS	LOCAL	6217	+		0.00	6218	+		0.00	
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+							0.00	DEL EXTERIOR	6219	+		0.00	6220	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+							0.00	LOCAL	6221	+		0.00	6222	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+							0.00	DEL EXTERIOR	6223	+		0.00	6224	+		0.00
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+							0.00	LOCAL	6225	+		0.00	6226	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	(I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	424	+		0.00															

		EXTERIOR						EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS		432	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00			OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00		DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		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															
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS													
		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	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS		444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00		
				445	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	242691.13		OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	328651.35		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	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00		
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00		
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS				7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS				7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	1295.55	7174	+	0.00		
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00		TRANSPORTE						7176	+	0.00	7177	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				7178	+	0.00	7179	+	117728.29	7180	+	0.00	
		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00		GASTOS DE VIAJE						7182	+	3103.77	7183	+	0.00		
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	17353.37	7186	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	OTROS GASTOS	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	6000.00	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O ADORANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00	7191	+	167405.38	7192	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00		PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00	7197	+	68917.54	7198	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511		+	107221.57	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL											
			DEL EXTERIOR	512		+	0.00			DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513		+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514		+	0.00			DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515		+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7223	+	0.00	7224	+	5251.26	7225	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	516		+	0.00			DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517		+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518		+	0.00			DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
	NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		LOCALES	523	+	2207.97		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	SERVICIOS PÚBLICOS	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR		7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00		
		LOCALES	525	+	0.00				DEL EXTERIOR		7241	+	0.00	7242	+	24080.66	7243	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00				DEL EXTERIOR		7244	+	0.00	7245	+	0.00	7246	+	0.00		
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		7251	+	0.00	7252	+	0.00				
				528	+	0.00				DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00				
				529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL		7257	+	993.74	7258	+	0.00				
				530	+	0.00				DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL		7263	+	0.00	7264	+	0.00				
					DEL EXTERIOR					7266	+	0.00	7267	+	0.00						
					NO RELACIONADAS	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00							
						DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL		7275	+	0.00	7276	+	0.00			
				534	+	3280.85					DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00			
	OBLIGACIONES CON EL IESS		535	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL		7281	+	0.00	7282	+	0.00				
	JUBILACIÓN PATRONAL		536	+	13984.40		DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00						
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
			538	+	0.00				DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTÍAS			539	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL		7293	+	0.00	7294	+	0.00			
				540	+		0.00				DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00		DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00						
	POR LITIGIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	LOCAL		7305	+	0.00	7306	+	0.00							
			544	+	0.00		DEL EXTERIOR		7308	+	0.00	7309	+	0.00							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00		PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)													

		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00		
		OTROS		547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00														
		OTROS		549	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991		=	120.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	126694.79														
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS						7992	+	595282.24					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00														
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00														
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	26618.91									7999	+	595402.24			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00														
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
									PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (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 CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
			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 RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00			GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00			
									COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00			
									INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.						7908	=	0.00			
									DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00															
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	=	65037.11				
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00															
CREDITO A MUTUO			567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES														
												GENERACIÓN		REVERSIÓN						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	0.00	095		+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	0.00	097		-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE				570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						098		=	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803		-	0.00				
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	0.00	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)						804		-	0.00				
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACIÓN PATRONAL				573	+	0.00	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						805		-	0.00			
	DESAHUCIO				574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806		+	80352.81			
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				575	+	0.00	(++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807		+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTÍAS				576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						808		+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO				577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])						809		+	0.00			
	POR CONTRATOS ONEROSOS				578	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)						810		-	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				579	+	0.00	(++) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						811		+	0.00			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				580	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						812		-	0.00			
	POR LITIGIOS				581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO						813		+	0.00			
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS				582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
	OTRAS				583	+	0.00							GENERACIÓN		REVERSION				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES				584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	0.00	815		-	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				585	+	0.00	POR PéRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816		+	0.00	817		-	0.00			
	OTROS				586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819		-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821		-	0.00			
	OTROS				588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822		+	0.00	823		-	0.00			
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION		824		-	0.00	825		+	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	26618.91	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		826		+	0.00	827		-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	153313.70	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828		-	0.00	829		+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)				591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830		+	0.00	831		-	0.00				
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				592	=	0.00	AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						833		-	0.00				
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834		+/=	0.00	835		+/=	0.00			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	10000.00	UTILIDAD GRAVABLE						836		=	15315.70				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				602	-	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES						837		=	0.00				
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				838			0.00				
RESERVAS	RESERVA LEGAL				604	+	11156.06	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)						839			0.00			
	RESERVA FACULTATIVA				605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOIS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA						840			0.00			
	OTRAS				606	+	459725.26	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?						841			0.00			
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL				607	+	0.00			APLICABLE A TERRITORIO ZEDE		842			0.00	843			15315.70	
	RESERVA POR DONACIONES				608	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES		UTILIDAD GRAVABLE		844			0.00	845			0.00	
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				609	+	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		846			0.00	847			0.00	
	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)				610	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa				848			0.00	849			15315.70	
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				611	+	96160.36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						850		=	3369.45			
	(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				612	-	332422.56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						851		=	3369.45			
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				613	+/=	0.00	SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)						852		+	1653.93			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				614	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)						853		-	6769.14			
	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO				615	-	69281.47	(+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210						854		-	992.36			
	OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			616	+	0.00	(+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)						855		-	5776.78		
ACTIVOS INTANGIBLES					617	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)						856		=	0.00			
OTROS					618	+	0.00	(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)						857		=	0.00			
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL				619	+/=	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO						858		+	661.57				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO				620	+/=	0.00	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL						859		-	1687.80				
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS				621	+/=	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						860		-	0.00				
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO				622	+/=	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO						861		-	0.00				
OTROS				623	+/=	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS						862		-	0.00				
TOTAL PATRIMONIO				698	=	175337.65	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						863		-	0.00				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				699	=	328651.35	(1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS						864		-	0.00				
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						865		-	0.00				
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				625	=	0.00	(1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES						866		-	0.00				
								SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR						867		=	0.00			
								SUBTOTAL SALDO A FAVOR						868		=	1026.23			
								(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)						869		+	0.00			
								(1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)						870		-	0.00			
								IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						871		=	0.00			
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						872		=	1026.23			
								ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO		ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS				873		+	4762.92			
										(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO				874		-	0.00			
										(++) OTROS CONCEPTOS				875		+	0.00			
										ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-87										

		PAGAR	SEGUNDA CUOTA		875	+	1537.56						
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO		876	+	1687.80							
		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00						
				ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00						
				OTROS	882	=	0.00						
			GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00						
			GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00						
		GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00							
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00							
		OTROS		887	=	0.00							
		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	0.00						
			GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-	0.00						
		PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00							
		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
		INTERES		897		0.00							
		IMPUESTO		898		0.00							
		MULTA		899		0.00							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+	0.00							
INTERES POR MORA				903	+	0.00							
MULTA				904	+	0.00							
TOTAL PAGADO				999	=	0.00							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD	0.00							
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD	0.00							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907	USD	0.00							
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD	0.00							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00				
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	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.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0104943063				199	RUC No.	0104454830001					