

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134204792

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0991310975001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFLUSGAS S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0229	+	0.00
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0330	+	0.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA							ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO							INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+	3669.46									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	738.40	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 CR7DITOS INCOBRABLES)	314	-	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	134764.84	6006	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		454.23	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	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					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
	POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N		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 REGAL7AS 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											
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 BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00											
GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N 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 ENAJENACI7N 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 CR7DITOS INCOBRABLES)							329	-	0.00									
A VALOR RAZONABLE							330	+	0.00									
RELACIONADOS							331	+	0.00									
NO RELACIONADOS							332	+	0.00									
RELACIONADOS							333	+	0.00									
NO RELACIONADOS							334	+	0.00									
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR																		
IMPORTO BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N																		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES																		
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							335	+	0.00									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							336	+	4353.98									
CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)							337	+	2266.46									
OTROS							338	+	0.00									
MERCADER7AS EN TR7NSITO							339	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)							340	+	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)							341	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)							342	+	135751.12									
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)							343	+	0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N							344	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N 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									
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA							349	-	0.00									
A COSTO							350	+	0.00									
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							352	+	0.00									
A COSTO							353	+	0.00									
ANIMALES VIVOS							(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA							355	+	0.00									
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA							356	+	0.00									
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							357	+	0.00									
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO							358	+	358.55									
OTROS							359	+	0.00									
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							360	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							361	+	390744.35									
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	null							
	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00				6100	+	0.00							
	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102				+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	29598.74			COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00												

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	9759.81			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	0.00			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			LOCAL	6115	+	0.00	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	+	14076.40			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+	7924.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			375	+	89658.99			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 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00			LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			380	+	0.00			LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTROS			382	+	0.00			LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00
				383	+	0.00			DEL EXTERIOR	6133	+	0.00	6134	+	0.00
				384	-	145418.42			LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	null
				385	-	0.00			DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS			386	-	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			387	-	0.00			DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			388	-	0.00			LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			389	-	0.00			DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			390	-	0.00			LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			391	-	0.00			DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00
	OTROS			392	-	0.00			LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00
				393	-	0.00			DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00
				394	-	0.00			LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00
				395	-	0.00			DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			396	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00
				397	+	0.00			DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00
				398	+	0.00			LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00
				399	+	0.00			DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00
				400	+	0.00			LOCAL	6167	+	0.00	6168	+	0.00
				401	+	0.00			DEL EXTERIOR	6169	+	0.00	6170	+	0.00
				402	+	0.00			LOCAL	6171	+	0.00	6172	+	0.00
				403	+	0.00			DEL EXTERIOR	6173	+	0.00	6174	+	0.00
				404	+	0.00			LOCAL	6175	+	0.00	6176	+	0.00
				405	+	0.00			DEL EXTERIOR	6177	+	0.00	6178	+	0.00
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	A COSTO			406	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6179	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			407	+	0.00									
	A COSTO			408	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			409	+	0.00									
	A COSTO			410	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			411	+	0.00									
	A COSTO			412	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			413	+	0.00									
	A COSTO			414	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			415	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	A COSTO			416	+	0.00	COSTO DE VENTAS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6181	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			417	+	0.00									
	A COSTO			418	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			419	+	0.00									
	A COSTO			420	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			421	+	0.00									
	A COSTO			422	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			423	+	0.00									
	A COSTO			424	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			425	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			426	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6183	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			427	+	0.00									
	A COSTO			428	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			429	+	0.00									
	A COSTO			430	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			431	+	0.00									
	A COSTO			432	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			433	+	0.00									
	A COSTO			434	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			435	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			436	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6185	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00									
	A COSTO			438	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			439	+	0.00									
	A COSTO			440	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			441	+	0.00									
	A COSTO			442	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			443	+	0.00									
	A COSTO			444	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			445	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			446	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6187	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			447	+	0.00									
	A COSTO			448	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			449	+	0.00									
	A COSTO			450	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			451	+	0.00									
	A COSTO			452	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			453	+	0.00									
	A COSTO			454	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			455	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			456	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6189	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			457	+	0.00									
	A COSTO			458	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			459	+	0.00									
	A COSTO			460	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			461	+	0.00									
	A COSTO			462	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			463	+	0.00									
	A COSTO			464	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			465	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			466	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6191	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			467	+	0.00									
	A COSTO			468	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			469	+	0.00									
	A COSTO			470	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			471	+	0.00									
	A COSTO			472	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			473	+	0.00									
	A COSTO			474	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			475	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			476	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6193	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			477	+	0.00									
	A COSTO			478	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			479	+	0.00									
	A COSTO			480	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			481	+	0.00									
	A COSTO			482	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			483	+	0.00									
	A COSTO			484	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			485	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			486	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6195	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			487	+	0.00									
	A COSTO			488	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			489	+	0.00									
	A COSTO			490	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			491	+	0.00									
	A COSTO			492	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			493	+	0.00									
	A COSTO			494	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			495	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			496	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6197	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			497	+	0.00									
	A COSTO			498	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			499	+	0.00									
	A COSTO			500	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			501	+	0.00									
	A COSTO			502	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			503	+	0.00									
	A COSTO			504	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			505	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			506	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6199	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			507	+	0.00									
	A COSTO			508	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			509	+	0.00									
	A COSTO			510	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			511	+	0.00									
	A COSTO			512	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			513	+	0.00									
	A COSTO			514	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			515	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			516	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6201	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			517	+	0.00									
	A COSTO			518	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			519	+	0.00									
	A COSTO			520	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			521	+	0.00									
	A COSTO			522	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			523	+	0.00									
	A COSTO			524	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			525	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			526	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6203	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			527	+	0.00									
	A COSTO			528	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			529	+	0.00									
	A COSTO			530	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			531	+	0.00									
	A COSTO			532	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			533	+	0.00									
	A COSTO			534	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			535	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			536	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6205	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			537	+	0.00									
	A COSTO			538	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			539	+	0.00									
	A COSTO			540	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			541	+	0.00									
	A COSTO			542	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			543	+	0.00									
	A COSTO			544	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			545	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			546	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6207	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			547	+	0.00									
	A COSTO			548	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			549	+	0.00									
	A COSTO			550	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			551	+	0.00									
	A COSTO			552	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			553	+	0.00									
	A COSTO			554	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			555	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			556	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)	6209	+	0.00		
	A VALOR RAZONABLE			557	+	0.00									
	A COSTO			558	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			559	+	0.00									
	A COSTO			560	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			561	+	0.00									
	A COSTO			562	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			563	+	0.00									
	A COSTO			564	+	0.00									
	A VALOR RAZONABLE			565	+	0.00									
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	A COSTO			566	+										

FINANCIEROS NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)					7113	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00	7120	+	0.00		
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOL?GICOS					7122	+	0.00	7123	+	null		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
		POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	5599.52		POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO				499	+	396343.87		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N 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			
		(-) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00		
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00		
		(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	P?RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00		
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO		(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD					7173	+	0.00	7174	+	0.00	
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	2736.14	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					7179	+	2248.42	7180	+	0.00			
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	4937.59	7183	+	0.00			
		TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTI?N					7185	+	25.20	7186	+	0.00			
		TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	14647.00	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	0.00	7191	+	9638.76	7192	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+	12691.80	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	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+	7195.80	7204	+	0.00
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	18549.18		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	2024.20	7210	+	0.00
		DEL EXTERIOR	514	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
		LOCALES	515	+	0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00	
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
				LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	520	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL		7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00	
LOCALES	521	+	36330.03	DEL EXTERIOR	7232	+		0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00						
DEL EXTERIOR	522	+	0.00	INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES	7235	+		0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	989.13	7240	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?Blicos			7241	+	0.00	7242	+	3571.35	7243	+	0.00			
		LOCALES	525	+	670.07	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	13199.85			
DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS			7247	+	0.00	7248	+	17755.48	7249	+	0.00					
CR?DITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00				
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	528	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00						
		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCAL	531	+	0.00	DEL EXTERIOR		7263	+	2666.70	7264	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	532	+	0.00	LOCAL		7266	+	0.00	7267	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	533	+	0.00		LOCAL	7269	+	0.00	7270	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCAL	534	+	1296.98	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	535	+	0.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	0.00			DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
	POR GARANT?AS	NO RELACIONADAS	LOCAL	537	+	0.00		LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	null						
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00		DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	539	+	0.00		LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	RELACIONADAS	LOCAL	540	+	0.00		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	541	+	0.00		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	NO RELACIONADAS	LOCAL	543	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00			
DEL EXTERIOR			544	+	77245.54	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00				
OTRAS			545	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCAL	546	+	0.00	P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	547	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00				
		OTROS	548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL	549	+	82122.09	TOTAL COSTOS					7991	=	89803.78							
		DEL EXTERIOR	550	+	216213.89	TOTAL GASTOS					7992	+	183720.48							
		OTROS	551	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	273524.26							
PASIVOS NO CORRIENTES								BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
Cuentas y documentos por pagar 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 REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	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						
			LOCALES	557	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00						7907	=	0.00						
			LOCALES	559	+	0.00						7908	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00						7909	=	0.00						
			LOCALES	561	+	0.00						7910	=	0.00						
			OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	562	+	0.00						7911	=	0.00					
OTRAS NO	LOCALES	563	+	0.00						7912	=	0.00								

[illegible]

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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	0910344126				199	RUC No.	0923373344001			