

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0991468854001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PINZATU S.A.

203 EXPEDIENTE

83202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																				
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO			004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO			005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO			006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	8894083.16	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	030	+	NA	

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	+	0.00																							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES							6001		+	0.00	6002		+	0.00								
		DEL EXTERIOR		313	+	0.00									6003		+	0.00	6004		+	0.00								
															6005		+	58845.61	6006		+	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																						
	NO RELACIONADOS	LOCALES		315	+	0.00									6007		+	0.00	6008		+	0.00								
		DEL EXTERIOR		316	+	0.00									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		EXPORTACIONES NETAS							6011		+	0.00	6012		+	0.00								
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+	0.00									6013		+	0.00	6014		+	0.00								
		DEL EXTERIOR		319	+	0.00									6015		+	0.00	6016		+	0.00								
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		320	+	0.00									6017		+	0.00	6018		+	0.00								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			321	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS							6019		+	0.00	6020		+	0.00								
															6021		+	0.00	6022		+	0.00								
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES		322	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6023		+	0.00	6024		+	0.00								
		DEL EXTERIOR		323	+	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 RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR																						
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	0.00									6025		+	0.00	6026		+	0.00								
		DEL EXTERIOR		326	+	0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR							6027		+	0.00	6028		+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00									6029		+	0.00	6030		+	0.00								
	A COSTO AMORTIZADO				328	+	0.00								6031		+	0.00	6032		+	0.00								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				329	-	0.00								6033		+	0.00	6034		+	0.00								
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A VALOR RAZONABLE				330	+	0.00								6035		+	0.00	6036		+	0.00								
	RELACIONADOS			331	+	0.00									6037			0.00	6038			0.00								
	NO RELACIONADOS				332	+	0.00								6039		+	0.00	6040		+	0.00								
	RELACIONADOS			333	+	0.00																								
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00																							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				335	+	0.00	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR							6041		+	0.00	6042			0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				336	+	124.77									6043		+	0.00	6044		+	0.00							
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				337	+	0.00									6045		+	0.00	6046		+	0.00							
	OTROS				338	+	0.00									6047		+	0.00	6048		+	0.00							
					339	+	0.00									6049		+	0.00	6050		+	0.00							
	MERCADERÍAS EN TRANSITO												6051		+	0.00	6052		+	0.00										
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)												6053		+	0.00	6054		+	0.00										
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)												6055		+	0.00	6056		+	0.00										
INVENTARIOS																														
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)												6057		+	0.0															

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00		TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
		368	+	0.00				DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
		369	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
		370	+	0.00				DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		371	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
		372	+	0.00				DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
		373	+	1129.64				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
		374	+	1247.65				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
		375	+	25883.93				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00	
		376	+	0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
		378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
		379	+	0.00				LOCAL	6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		380	+	0.00				DEL EXTERIOR	6133	+	286.22	6134	+	0.00	
		381	+	0.00				LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	
		382	+	0.00				DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	
		383	+	17631.46				LOCAL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	
		384	-	24536.09				DEL EXTERIOR	6141	+	0.00	6142	+	0.00	
		385	-	0.00				LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	
		386	-	0.00				DEL EXTERIOR	6145	+	0.00	6146	+	0.00	
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	+	0.00		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6147	+	0.00	6148	+	0.00	
		388	+	0.00				DEL EXTERIOR	6149	+	0.00	6150	+	0.00	
		389	+	0.00				LOCAL	6151	+	0.00	6152	+	0.00	
		390	+	0.00				DEL EXTERIOR	6153	+	0.00	6154	+	0.00	
		391	+	0.00				LOCAL	6155	+	0.00	6156	+	0.00	
		392	-	0.00				DEL EXTERIOR	6157	+	0.00	6158	+	0.00	
		393	-	0.00				LOCAL	6159	+	0.00	6160	+	0.00	
		394	+	0.00				DEL EXTERIOR	6161	+	0.00	6162	+	0.00	
		395	+	0.00				LOCAL	6163	+	0.00	6164	+	0.00	
		396	+	0.00				DEL EXTERIOR	6165	+	0.00	6166	+	0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	+	0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS	6167	+	0.00	6168	+	0.00		
		398	+	0.00				6169	+	0.00	6170	+	0.00		
		399	+	0.00				6171	+	0.00	6172	+	0.00		
		400	+	0.00				6173	+	0.00	6174	+	0.00		
		401	+	0.00				6175	+	0.00	6176	+	0.00		
		402	+	0.00				6177	+	0.00	6178	+	0.00		
		403	+	0.00				6179	+	0.00	6180	+	0.00		
		404	+	0.00				6181	+	0.00	6182	+	0.00		
		405	+	0.00				6183	+	0.00	6184	+	0.00		
		406	+	0.00				6185	+	0.00	6186	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6187	+	0.00	6188	+	0.00		
		408	+	0.00				6189	+	0.00	6190	+	0.00		
		409	+	0.00				6191	+	0.00	6192	+	0.00		
		410	+	0.00				6193	+	0.00	6194	+	0.00		
		411	+	0.00				6195	+	0.00	6196	+	0.00		
		412	+	0.00				6197	+	0.00	6198	+	0.00		
		413	+	0.00				6199	+	0.00	6200	+	0.00		
		414	+	0.00				6201	+	0.00	6202	+	0.00		
		415	+	0.00				6203	+	0.00	6204	+	0.00		
		416	+	0.00				6205	+	0.00	6206	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6207	+	0.00	6208	+	0.00		
		418	+	0.00				6209	+	0.00	6210	+	0.00		
		419	+	0.00				6211	+	0.00	6212	+	0.00		
		420	+	0.00				6213	+	0.00	6214	+	0.00		
		421	+	0.00				6215	+	0.00	6216	+	0.00		
		422	+	0.00				6217	+	0.00	6218	+	0.00		
		423	+	0.00				6219	+	0.00	6220	+	0.00		
		424	+	0.00				6221	+	0.00	6222	+	0.00		
		425	+	0.00				6223	+	0.00	6224	+	0.00		
		426	+	0.00				6225	+	0.00	6226	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	427	+	0.00		TOTAL INGRESOS		6227	+	0.00	6228	+	0.00		
		428	+	0.00				6229	+	0.00	6230	+	0.00		
		429	+	0.00				6231	+	0.00	6232	+	0.00		
		430	+	0.00				6233	+	0.00	6234	+	0.00		
		431	+	0.00				6235	+	0.00	6236	+	0.00		
		432	+	0.00				6237	+	0.00	6238	+	0.00		
		433	+	0.00				6239	+	0.00	6240	+	0.00		
		434	+	0.00				6241	+	0.00	6242	+	0.00		
		435	+	0.00				6243	+	0.00	6244	+	0.00		
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	436				+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6245		+
437	+			0.00	6247	+	0.00	6248	+				0.00		
438	+			0.00	6249	+	0.00	6250	+				0.00		
439	+			0.00	6251	+	0.00	6252	+				0.00		
440	+			0.00	6253	+	0.00	6254	+				0.00		
441	+			0.00	6255	+	0.00	6256	+				0.00		
442	+			0.00	6257	+	0.00	6258	+				0.00		
443	+			0.00	6259	+	0.00	6260	+				0.00		
444	+			0.00	6261	+	0.00	6262	+				0.00		
445	+			0.00	6263	+	0.00	6264	+				0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	446	+	0.00		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6265	+	0.00	6266	+	0.00		
		447	+	0.00				6267	+	0.00	6268	+	0.00		
		448	+	0.00				6269	+	0.00	6270	+	0.00		
		449	+	0.00				6271	+	0.00	6272	+	0.00		
		450	+	0.00				6273	+	0.00	6274	+	0.00		
		451	+	0.00				6275	+	0.00	6276	+	0.00		
		452	+	0.00				6277	+	0.00	6278	+	0.00		
		453	+	0.00				6279	+	0.00	6280	+	0.00		
		454	+	0.00				6281	+	0.00	6282	+	0.00		
		455	+	0.00				6283	+	0.00	6284	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	456	+	0.00		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6285	+	0.00	6286	+	0.00		
		457	+	0.00				6287	+	0.00	6288	+	0.00		
		458	+	0.00				6289	+	0.00	6290	+	0.00		
		459	+	0.00				6291	+	0.00	6292	+	0.00		
		460	+	0.00				6293	+	0.00	6294	+	0.00		
		461	+	0.00				6295	+	0.00	6296	+	0.00		
		462	+	0.00				6297	+	0.00	6298	+	0.00		
		463	+	0.00				6299	+	0.00	6300	+	0.00		
		464	+	0.00				6301	+	0.00	6302	+	0.00		
		465	+	0.00				6303	+	0.00	6304	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	466	+	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		6305	+	0.00	6306	+	0.00		
		467	+	0.00				6307	+	0.00	6308	+	0.00		
		468	+	0.00				6309	+	0.00	6310	+	0.00		
		469	+	0.00				6311	+	0.00	6312	+	0.00		
		470	+	0.00				6313	+	0.00	6314	+	0.00		
		471	+	0.00				6315	+	0.00	6316	+	0.00		
		472	+	0.00				6317	+	0.00	6318	+	0.00		
		473	+	0.00				6319	+	0.00	6320	+	0.00		
		474	+	0.00				6321	+	0.00	6322	+	0.00		
		475	+	0.00				6323	+	0.00	6324	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	476	+	0.00		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		6325	+	0.00	6326	+	0.00		
		477	+	0.00				6327	+	0.00	6328	+	0.00		
		478	+	0.00				6329	+	0.00	6330	+	0.00		
		479	+	0.00				6331	+	0.00	6332	+	0.00		
		480	+	0.00				6333	+	0.00	6334	+	0.00		
		481	+	0.00				6335	+	0.00	6336	+	0.00		
		482	+	0.00				6337	+	0.00	6338	+	0.00		
		483	+	0.00				6339	+	0.00	6340	+	0.00		
		484	+	0.00				6341	+	0.00	6342	+	0.00		
		485	+	0.00				6343	+	0.00	6344	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	486	+	0.00		COSTOS Y GASTOS		6345	+	0.00	6346	+	0.00		
		487	+	0.00				6347	+	0.00	6348	+	0.00		
		488	+	0.00				6349	+	0.00	6350	+	0.00		
		489	+	0.00				6351	+	0.00	6352	+	0.00		
		490	+	0.00				6353	+	0.00	6354	+	0.00		
		491	+	0.00				6355	+	0.00	6356	+	0.00		
		492	+	0.00				6357	+	0.00	6358	+	0.00		
		493	+	0.00				6359	+	0.00	6360	+	0.00		
		494	+	0.00				6361	+	0.00	6362	+	0.00		
		495	+	0.00				6363	+	0.00	6364	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	496	+	0.00		COSTO DE VENTAS		6365	+	0.00	6366	+	0.00		
		497	+	0.00				6367	+	0.00	6368	+	0.00		
		498	+	0.00				6369	+	0.00	6370	+	0.00		
		499	+	0.00				6371	+	0.00	6372	+	0.00		
		500	+	0.00				6373	+	0.00	6374	+	0.00		
		501	+	0.00				6375	+	0.00	6376	+	0.00		
		502	+	0.00				6377	+	0.00	6378	+	0.00		
		503	+	0.00				6379	+	0.00	6380	+	0.00		
		504	+	0.00				6381	+	0.00	6382	+	0.00		
		505	+	0.00				6383	+	0.00	6384	+	0.00		
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS	506	+	0.00		COSTO DE VENTAS		6385	+	0.00	6386	+	0.00		
		507	+	0.00				6387	+	0.00	6388	+	0.00		
		508	+	0.00				6389	+	0.00	6390	+	0.00		
		509	+	0.00				6391	+	0.00	6392	+	0.00		
		510	+	0.00				6393	+	0.00	6394	+	0.00		
		511	+	0.00				6395	+	0.00	6396	+	0.00		
		512	+	0.00				6397	+	0.00	6398	+	0.00		
		513	+	0.00				6399	+	0.00	6400	+	0.00		
		514	+	0.00				6401	+	0.00	6402	+	0.00		
		515	+	0.00				6403	+	0.					

FINANCIEROS NO CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION 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	7117	+	0.00						
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	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	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+	0.00							
	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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				444	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	+	262846.99	OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00						
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	262971.76	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	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					
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	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 AJUSTES 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 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 CALCULO DEL ANTICIPO	(-) 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	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	116.28	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	+	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					7179	+	714.54	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	+	0.00	7183	+	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)	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	+	0.00	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	0.00	7189	+	0.00					
	ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS 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	+	992.30	7192	+	0.00						
	ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00					
PASIVO						OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	0.00	7197	+	7446.75	7198	+	0.00						
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00						
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	0.00	7203	+	0.00	7204	+	0.00						
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	0.00	7209	+	2163.63	7210	+	223.41						
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00							
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	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	7229	+	0.00	7230	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00							
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO		517	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	7235	+	0.00	7236	+	0.00								
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00								
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS	7241	+	0.00	7242	+	7114.15	7243	+	0.00						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS	7245	+	0.00	7246	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	726.46	GASTOS NO OPERACIONALES	OTROS	7247	+	0.00	7248	+	3426.90	7249	+	138.46						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00						
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00					DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00						
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	525	+	3500.02					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR	526	+	0.00					LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00						
POR GARANTÍAS			537	+	0.00	DEL EXTERIOR				7266	+	0.00	7267	+	0.00							
POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00	LOCAL				7269	+	119.43	7270	+	0.00							
POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00	DEL EXTERIOR				7272	+	0.00	7273	+	0.00							
PROVISIONES CORRIENTES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00						
	POR LITIGIOS			542	+	0.00				LOCAL	7281	+	0.00	7282	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			543	+	0.00				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00						
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			544	+	0.00		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00						
	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00						
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00						
	OTROS			547	+	0.00				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00						
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00					
	OTROS			549	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00					
	TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	7613.62	OTROS					7305	+	0.00	7306	+	0.00					
	PASIVOS NO CORRIENTES						PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00	7312	+	0.00					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00												

[illegible]

			0.00					0.00		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: ZAMBRANO FUENTES STEVEN JORGE						NOMBRE: VARGAS CARVAJAL JOSE FELIX							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0922835962				199	RUC No.	0907816409001					