

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
102	AÑO	2017	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO				No.
201	RUC	179140552001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ALCONLAB ECUADOR S.A.
				203	EXPEDIENTE
					151714709

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	11564952.00
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	-	1957721.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	61711.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	127697.00
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	-	13712081.00
¿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			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
				DE BIENES			
				DE SERVICIOS			
				EXPORTACIONES NETAS			
				POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
				POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			
				DE INVENTARIOS			
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
				DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
				DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			
				DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
				OTRAS			
				POR GARANTÍAS			
				POR DESMANTELAMIENTOS			
				POR CONTRATOS ONEROSOS			
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
				POR LITIGIOS			
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			
				OTRAS			
				JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO			
				OTROS			
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
				DE RECURSOS PÚBLICOS			
				DE OTRAS LOCALES			
				DEL EXTERIOR			
				POR LUCRO CESANTE			
				REEMBOLSOS DE SEGUROS			
				OTROS			
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
				OTROS			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				NO RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				RELACIONADAS LOCAL			
				DEL EXTERIOR			
				COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)			
				LOCAL			
				DEL EXTERIOR			

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	+	427735.59			DEL EXTERIOR	6109	+	0,00	6110	+	0,00								
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0,00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0,00	6112	+	0,00						
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0,00					DEL EXTERIOR	6113	+	0,00	6114	+	0,00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0,00					INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0,00	6116	+	0,00				
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+	0,00							DEL EXTERIOR	6117	+	0,00	6118	+	0,00				
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	544979.41							INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0,00	6120	+	0,00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	374	+	196014.42									DEL EXTERIOR	6121	+	0,00	6122	+	0,00		
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	375	+	288181.36									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	375617.58	6124	+	null
	TERRENOS	376	+	0,00											DEL EXTERIOR	6125	+	0,00	6126	+	0,00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0,00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS	6127									+	0,00	6128	+	0,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0,00			6129									+	0,00	6130	+	0,00		
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0,00			6131	+	0,00							6132	+	0,00				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0,00			6133	+	0,00							6134	+	0,00				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0,00			6135	+	0,00	6136	+					null						
OTROS	382	+	0,00			TOTAL INGRESOS	6999	=	1813500.50												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0,00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	65627.85												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	600723.97			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0,00												
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0,00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0,00												
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0,00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0,00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0,00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0,00													
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0,00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	=	0,00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0,00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	=	0,00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0,00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6147	=	0,00													
	OTROS	391	+	0,00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6148	=	0,00													
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0,00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6149	=	0,00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0,00	INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0,00													
					INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0,00													
					INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0,00													
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0,00													
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0,00	COSTOS Y GASTOS															
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0,00																	
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0,00																
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0,00																	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	398	-	0,00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0,00																	
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+		0,00	COSTO DE VENTAS													
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0,00																
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0,00																
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0,00																
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0,00																
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0,00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0,00																	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0,00																	
INTANGIBLES		408	+	0,00																	
INTANGIBLES		409	+	0,00																	
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	410	-	0,00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN	411	-	0,00																		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0,00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS															
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0,00																	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0,00																
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	0,00																	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0,00																
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0,00																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0,00																	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0,00																	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0,00	GASTOS POR DEPRECIACIONES													
		DEL EXTERIOR	421	+	0,00																
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		422	-	0,00																	
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	3324373.04																
DEL EXTERIOR		424	+	0,00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		425	-	46174.20																	
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0,00																
DEL EXTERIOR		427	+	0,00																	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		428	-	0,00																	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		LOCALES	429	+	304170.49																
DEL EXTERIOR	430	+	0,00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0,00																		
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0,00																	
DEL EXTERIOR	433	+	0,00																		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0,00																		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0,00																	
							INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	7441259.56											
							COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0,00	7006	+	0,00								
							IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	8635579.92	7008	+	0,00								
							(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	5940345.95											
							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0,00											
							COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0,00	7018	+	0,00								
							IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0,00	7021	+	0,00								
							(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0,00											
							INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0,00											
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0,00											
							INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0,00											
							(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0,00											
							(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0,00	7038	+/-	0,00								
							SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	212394.82	7041	+	819692.69								
							BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	44811.35	7044	+	117833.17								
							APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	36680.00	7047	+	160162.22								
							HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0,00	7050	+	172475.43								
							HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0,00	7053	+	0,00								
							JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	5727.39	7056	+	56069.61								
							DESAHUCIO	7058	+	0,00	7059	+	0,00								
							OTROS	7061	+	3097.41	7062	+	0,00								
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0,00	7065	+	0,00								
							NO ACCELERADA	7067	+	22695.04	7068	+	176574.28								
							DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0,00	7071	+	0,00								
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0,00	7074	+	0,00								
							PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0,00	7077	+	0,00								
							DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7079	+	0,00	7080	+	0,00								
							PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7082	+	0,00	7083	+	0,00								
							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7085	+	0,00	7086	+	0,00								
							OTROS	7088	+	0,00	7089	+	0,00								
							DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7091	+	0,00	7092	+	0,00								
							OTRAS DEPRECIACIONES	7094	+	0,00	7095	+	0,00								
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7097	+	0,00	7098	+	0,00								
							DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7100	+	0,00	7101	+	0,00								
							ACTIVOS INTANGIBLES	7103	+	0,00	7104	+	0,00								
							ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7106	+	0,00	7107	+	0,00								
							OTROS	7109	+	0,00	7110	+	0,00								
							OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0,00	7110	+	0,00								

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

CORRIENTES			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)	436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)			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			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			440	+	197884.20	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
OTROS			443	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
			444	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7131	+	0.00	7132	+	0.00
			445	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			446	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	+	4636440.34	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			499	+	21123193.50	POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES 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 REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	+	0.00	OTROS			7163	+	1115982.15	7164	+	97230.27	7165	+	791536.79
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	+	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS											
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	RELACIONADAS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
						NO RELACIONADAS			7169	+	476.84	7170	+	43849.16	7171	+	0.00
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	+	1138133.44	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						7173	+	754052.73	7174	+	66824.70
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			470	+	0.00	TRANSPORTE						7176	+	17186.15	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	+	0.00	7180	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESSIONES) (INFORMATIVO)			472	+	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	216368.25	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	+	61657.18	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	+	86352.96	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	+	7127.54	7191	+	49594.34	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						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	24307.25	7197	+	32872.09	7198	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	29575.29	7203	+	112725.42	7204	+	0.00
RELACIONADAS						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
NO RELACIONADAS						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	3361.97	7209	+	105155.90	7210	+	0.00
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)											
DEL EXTERIOR			511	+	0.00	RELACIONADAS											
LOCALES			512	+	15786377.90	NO RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR			513	+	856295.41	LOCAL			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
LOCALES			514	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
DEL EXTERIOR			515	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES											
EN EFECTIVO			517	+	0.00	RELACIONADAS											
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			518	+	0.00	NO RELACIONADAS											
LOCALES			519	+	0.00	LOCAL			7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
DEL EXTERIOR			520	+	0.00	DEL EXTERIOR			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
LOCALES			521	+	1050289.67	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
LOCALES			523	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
DEL EXTERIOR			524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00
LOCALES			525	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS			7241	+	1163.83	7242	+	8059.39	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR			526	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
EN EFECTIVO			527	+	0.00	OTROS			7247	+	1759221.21	7248	+	827334.57	7249	+	193911.56
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO			528	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
LOCALES			529	+	0.00	RELACIONADAS											
DEL EXTERIOR			530	+	0.00	NO RELACIONADAS											
LOCALES			531	+	0.00	LOCAL			7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
DEL EXTERIOR			532	+	0.00	DEL EXTERIOR			7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00
LOCALES			533	+	104656.77	LOCAL			7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
DEL EXTERIOR			534	+	27408.42	DEL EXTERIOR			7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00
LOCALES			535	+	0.00	LOCAL			7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
DEL EXTERIOR			536	+	214830.65	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
LOCALES			537	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
DEL EXTERIOR			538	+	0.00	DEL EXTERIOR			7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
LOCALES			539	+	0.00	LOCAL			7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
DEL EXTERIOR			540	+	0.00	DEL EXTERIOR			7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
LOCALES			541	+	0.00	LOCAL			7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00
DEL EXTERIOR			542	+	0.00	DEL EXTERIOR			7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
LOCALES			543	+	0.00	LOCAL			7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
DEL EXTERIOR			544	+	313284.29	DEL EXTERIOR			7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
LOCALES			545	+	20000.00	LOCAL			7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
DEL EXTERIOR			546	+	0.00	DEL EXTERIOR			7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
LOCALES			547	+	668337.32	LOCAL			7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
DEL EXTERIOR			548	+	0.00	DEL EXTERIOR			7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
LOCALES			549	+	0.00	LOCAL			7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
DEL EXTERIOR			550	+	19177124.30	DEL EXTERIOR			7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
LOCALES			551	+	0.00	LOCAL			7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00
DEL EXTERIOR			552	+	0.00	DEL EXTERIOR			7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
LOCALES			553	+	0.00	LOCAL											
DEL EXTERIOR			554	+	0.00	DEL EXTERIOR											
LOCALES			555	+	0.00	LOCAL											
DEL EXTERIOR			556	+	0.00	DEL EXTERIOR											
LOCALES			557	+	0.00	LOCAL											
DEL EXTERIOR			558	+	0.00	DEL EXTERIOR											
LOCALES			559	+	0.00	LOCAL											
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	DEL EXTERIOR											
LOCALES			561	+	0.00	LOCAL											
DEL EXTERIOR			562	+	0.00	DEL EXTERIOR											
LOCALES			563	+	0.00	LOCAL											
DEL EXTERIOR			564	+	0.00	DEL EXTERIOR											



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	1791917677001	199	RUC No.	1717093908001