

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

151817643

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791408683001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

PRIMAX COMERCIAL DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	36768.92	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSOIS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	225661.14
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	2098778.19		OPERACIONES DE PASIVO					009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	225740840.00		OPERACIONES DE INGRESO					010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO					015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO					006	+	447416.30		OPERACIONES DE EGRESO					011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO					016	+	44582.80
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES					017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	029	+	228594047.00							
¿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)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+		3627211.97													
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	+		539942752.00	6002	+		0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+		474.67			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		0.00	6004	+		0.00		
				314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6005	+		3347113.94	6006	+		0.00		
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				315	+				13354810.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		0.00	6008	+		0.00
						316	+				0.00	DE BIENES			6009	+		0.00	6010	+		0.00
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)				317	-				474723.18	DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES		318	+			0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN			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	+		0.00	
		LOCALES		322	+		0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00			
		DEL EXTERIOR		323	+		0.00		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		0.00	6024	+		0.00			
(1) 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				325	+		1707789.05		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		0.00	6028	+		0.00			
				326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		0.00			
(1) 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			
				328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		null			
A COSTO AMORTIZADO				329	-		0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		37968.56	6036	+		0.00			
RELACIONADOS				330	+		0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00			
NO RELACIONADOS				331	+		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		0.00	6040	+		0.00			
				332	+		0.00															
RELACIONADOS				333	+		0.00															
NO RELACIONADOS				334	+		0.00															
				335	+		0.00															
				336	+		0.00															
				337	+		0.00															
				338	+		0.00															
				339	+		3197395.85															
				340	+		0.00															
				341	+		0.00															
				342	+		3725188.70															
				343	+		145061.35															
				344	+		0.00															
				345	+		0.00															
				346	+		0.00															
				347	-		168449.85															
				348	+		0.00															
				349	-		0.00															
				350	+		0.00															
				351	-		0.00															
				352	+		0.00															
				353	+		0.00															
				354	-		0.00															
				355	+		0.00															
				356	+		0.00															
				357	+		187627.27															
				358	+		148539.92															
				359	+		78131.84															
				360	+		82498.21															
				361	+		25611555.80															
				362	+		9326604.17															
				363	+		18600472.90															
				364	+		18449122.70															
				365	+		0.00															
				366	+		0.00															
				367	+		0.00															
				368	+		0.00															
				369	+		0.00															
				370	+		0.00															
				371	+		0.00															
				372	+		0.00															
				373	+		0.00															
				374	+		0.00															
				375	+		0.00															
				376	+		0.00															
				377	+		0.00															
				378	+		0.00															
				379	+		0.00															
				380	+		0.00															
				381	+		0.00															
				382	+		0.00															
				383	+		0.00															
				384	+		0.00															
				385	+		0.00															
				386	+		0.00															
				387	+		0.00															
				388	+		0.00															
				389	+		0.00															
				390	+		0.00															
				391	+		0.00															
				392	+		0.00															
				393	+		0.00															
				394	+		0.00															
				395	+		0.00															
				396	+		0.00															
				397	+		0.00															
				398	+		0.00															
				399	+		0.00															
				400	+		0.00															
				401	+		0.00															
				402	+		0.00															
				403	+		0.00															
				404	+		0.00															
				405	+		0.00															
				406	+		0.00															
				407	+		0.00															
				408	+		0.00															
				409	+		0.00															
				410	+		0.00															
				411	+		0.00															
				412	+		0.00															
				413	+		0.00															
				414	+		0.00															
				415	+		0.00															
				416	+		0.00															
				417	+		0.00															
				418	+		0.00															
				419	+		0.00															
				420	+		0.00															
				421	+		0.00															
				422	+		0.00															
				423	+		0.00															
				424	+		0.00															
				425	+		0.00															
				426	+		0.00															
				427	+		0.00															
				428	+		0.00															
				429	+		0.00															
				430	+		0.00															
				431	+		0.00															
				432	+		0.00															
				433	+		0.00															
				434	+		0.00															
				435	+		0.00															
				436	+		0.00															
				437	+		0.00															
				438	+		0.00															
				439	+		0.00															
				440	+		0.00															
				441	+		0.00															
				442	+		0.00															
				443	+		0.00															
				444	+		0.00															
				445	+		0.00															
				446	+		0.00															
				447	+		0.00															
				448	+		0.00															
				449	+		0.00															
				450	+		0.00															
				451	+		0.00															
				452	+		0.00															
				453	+		0.00															
				454	+		0.00															
				455	+		0.00															
				456	+		0.00															
				457	+		0.00															
				458	+		0.00															
				459	+		0.00															
				460	+		0.00															
				461	+		0.00															
				462	+		0.00															
				463	+		0.00															
				464	+		0.00															
				465	+		0.00															
				466	+		0.00															
				467	+		0.00															
				468	+		0.00															
				469	+		0.00															
				470	+		0.00															
				471	+		0.00															
				472	+		0.00															
				473	+		0.00															
				474	+		0.00															
				475	+		0.00															
				476	+		0.00															
				477	+		0.00															
				478	+		0.00															
				479	+		0.00															
				480	+		0.00															
				481	+		0.00															
				482	+		0.00															
				483	+		0.00															
				484	+		0.00															
				485	+		0.00															
				486	+		0.00															
				487	+		0.00															
				488	+		0.00															
				489	+		0.00															
				490	+		0.00															

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	9859754.76			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00			LOCAL	6115	+	60950.86	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+	2790015.57			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1407657.20			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+	3003901.79			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	790219.28			LOCAL	6123	+	116329.58	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	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			LOCAL	6115	+	60950.86	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	OTROS		382	+	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	8159671.57			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	13824471.20			LOCAL	6123	+	116329.58	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	129928.66			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	11077036.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	OTROS		391	+	0.00			LOCAL	6115	+	60950.86	6116	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								LOCAL	6123	+	116329.58	6124	+	null																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	11077036.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00				6145	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00			MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	494431791.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	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)	6147	=	33871901.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	OTROS		391	+	0.00			INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		436	=	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)		7113	+	166089.84	7114	+	0.00						
		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	46755.04	7117	+	0.00			
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		RELACIONADOS		438	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00						
		NO RELACIONADOS		439	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7122	+	0.00	7123	+	null						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	34621.77	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	129928.66	7126	+	129928.66			
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00			
		POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7131	+	0.00	7132	+	0.00	7133	+	0.00		
			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+		0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00	7136	+	0.00		
		OTROS		444	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00						
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	6376638.04		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	75937816.60		POR GARANTÍAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	101549372.00		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	=	18600472.90	GASTOS DE PROVISIONES	POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00						
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00						
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00						
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	1582368.32	7165	+	0.00			
		AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	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	=	18600472.90			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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469		=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7173	+	2554715.86	7174	+	0.00				
		TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470		=	0.00	TRANSPORTE		7176	+	3268537.70	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 REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE		7182	+	331479.17	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	+	129736.88	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	+	4752923.48	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	+	266199.94	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00	PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00							
PASIVO							MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	2060201.93	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	+	2102609.31	GASTOS NO OPERACIONALES	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	166192.78	7204	+	0.00		
			NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	20094335.80		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	38216.75	7207	+	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		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	3034.79	7219	+	0.00			
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+			0.00	DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	RELACIONADAS		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		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	1206170.81	NO RELACIONADAS		LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	753072.91	7231	+	0.00			
				DEL EXTERIOR	522	+			0.00	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	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					
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	2249659.35	SERVICIOS PUBLICOS		7241	+	0.00	7242	+	169031.53	7243	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00					
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	1511822.38	7249	+	1174507.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00					
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00	7255	+	0.00							
		A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00						
				532	+			1724510.86	NO RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	2138497.36	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00						
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+				78780.18	NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	286170.70	7270	+	0.00					
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00		RELACIONADAS		LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	POR GARANTÍAS	536	+		497732.48		NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00						
			POR DESMANTELAMIENTO	537		+		0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00					
	PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	538	+		0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1078390.71	7282	+	null						
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			539	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00							
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		540	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00									
POR LITIGIOS		541	+	0.00	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00									
OTRAS		544	+	1403153.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7296	+	0.00	7297	+	0.00										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CUENTAS		545	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	OTROS	7299	+	0.00	7300	+	0.00							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00			PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7302	+	12649.96	7303	+	0.00							
	OTROS		547	+	0.00			OTROS	7305	+	190071.36	7306	+	0.00							
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		7308	+	0.00	7309	+	0.00							
		OTROS		549	+	0.00	OTROS		7311	+	14165.89	7312	+	0.00							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	35485079.70	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL COSTOS		7991	=	501555781.00										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL GASTOS		7992	+	28628649.00	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		7999	+	530184430.00										
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7901	=	137339.53										
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7902	+	0.00										
		A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7903	-	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7904	=	170980000000.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7905	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00										
				LOCALES	561	+	0.00														

[illegible]

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	1707990055	199	RUC No.	1713322178001