

FORMULARIO 101	DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION										
102	ANO	2018								
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	1791840712001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	AURELIA ECUADOR S.A.	203	EXPEDIENTE	83144		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	138670.44	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	77202.95	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 EGRESO	006	+	138670.44	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												
029 = 354543.83												
030 = NO												

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO											
CONTAES Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES											
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES											
PORTAIS CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES											
INVENTARIOS											
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
ACTIVOS BIOLÓGICOS											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO (PREPAGADOS)											
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO											
INGRESOS NO OPERACIONALES											
INGRESOS FINANCIEROS											
INGRESOS MERCANTIL											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											
INGRESOS NO RELACIONADAS											

		OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00							
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00							
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	19180595.53							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00							
		PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	0.00							
			AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+	0.00							
		CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00							
		MUEBLES Y ENSERES		373	+	1020039.08							
		EQUIPO DE COMPUTACION		374	+	1516829.35							
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+	12524594.15							
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00							
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00							
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00							
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00							
			EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00							
			VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+	0.00							
			OTROS	382	+	0.00							
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00							
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-	9287124.66							
			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00							
		PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00							
		MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00							
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00							
		DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00							
		OTROS		391	+	0.00							
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00							
		TERRENOS	A COSTO	394	+	4432452.02	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							
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	399	-	0.00							
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00							
			(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00							
			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							
			A COSTO	406	-	0.00							
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00							
		TANGIBLES		408	+	838770578.33							
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	409	+	1554964.33							
			(-) 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	COSTO	412	+	0.00							
		EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00							
		INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	414	+	0.00							
		EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/	0.00							
		EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	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 COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	420	+	0.00							
			LOCALES	421	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	422	-	0.00							
			DEL COSTO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	423	+	0.00							
			NO RELACIONADAS	424	+	0.00							
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	DEL EXTERIOR	425	-	0.00							
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	ACCIONISTAS, SOCIOS, FAMILIARES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00							
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00							
			DEL COSTO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00							
			LOCALES	429	+	2083.33	GASTOS POR AMORTIZACIONES						
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00							
			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
			DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	119407.58	7093	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7074	+	0.00	7075	+	0.00	7076	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7072	+	0.00	7073	+	0.00	7074	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
		ACTIVOS BIOLÓGICOS	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7065	+	0.00	7066	+	0.00	7067	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7063	+	0.00	7064	+	0.00	7065	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7059	+	0.00	7060	+	0.00	7061	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7057	+	0.00	7058	+	0.00	7059	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7053	+	0.00	7054	+	0.00	7055	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7051	+	0.00	7052	+	0.00	7053	+	0.00	
		ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7042	+	0.00	7043	+	0.00	7044	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7040	+	0.00	7041	+	0.00	7042	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7038	+	0.00	7039	+	0.00	7040	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7036	+	0.00	7037	+	0.00	7038	+	0.00	
			DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7034	+	0.00	7035	+	0.00	7036			

OTROS	547	+	0.00	PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		7314	+	0.00	7315	+	0.00				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	548	+	0.00												
OTROS	549	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00								
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	550	=	55563825.45												
PASIVOS NO CORRIENTES				TOTAL GASTOS	7992	=	31987586.50								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00									
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	=	31987586.50					
			LOCALES	555	+	0.00									
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	556	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00					
			LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	=	0.00					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00					
			LOCALES	559	=	967.53	NO DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=	1790774627001.00					
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=	0.00					
			LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=	0.00					
							COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	7907	=	0.00					
							INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00					
OBLIGACIONES COMUNICACIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES		563	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR		564	+	0.00									
	NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	0.00					
		DEL EXTERIOR		566	+	364252393.64	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	31941138.12					
CREDITO A MUTUO				567	+	0.00	CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	=	0.00	GENERACIÓN				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	REVERSIÓN				
							(=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	098	=	0.00					
	A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES								
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	803	-	0.00					
RESERVA POR DONACIONES/ESPAVIO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	215.86	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)	804	-	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACION PATRONAL			573	+	604842.17	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	0.00					
	DESAHUCIO			574	+	784993.59	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	0.00					
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00					
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTIAS			576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00					
	POR DESMANTELAMIENTO			577	+	0.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%]	809	+	0.00					
	POR CONTRATOS ONEROSOS			578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	-	0.00					
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			579	+	0.00	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00					
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	812	-	0.00					
	POR LITIGIOS			581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO	813	+	0.00					
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			582	+	0.00	GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS			583	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	ANTICIPOS DE CLIENTES			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS	814	+	0.00	815	-	0.00	GENERACIÓN	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			585	+	0.00	POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	816	+	0.00	817	-	0.00	REVERSIÓN	
	OTROS			586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO	818	+	0.00	819	-	0.00		
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	820	+	0.00	821	-	0.00		
	OTROS			588	+	4353000.01	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)	822	+	0.00	823	-	0.00		
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	369996412.80	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	824	+	0.00	825	+	0.00		
	TOTAL DEL PASIVO			590	=	425560238.25	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	826	+	0.00	827	-	0.00		
	TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00	INGRESOS	828	+	0.00	829	+	0.00		
	PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS	830	+	0.00	831	-	0.00		
PATRIMONIO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	51549641.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS	834	+/	0.00	835	+	0.00		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				602	-	0.00	UTILIDAD GRAVABLE	836	=	0.00					
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				603	+	596321971.98	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	837	=	0.00					
RESERVAS	RESERVA LEGAL			604	+	0.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	838			SI				
	RESERVA FACULTATIVA			605	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)	839							
	OTRAS			606	+	61254598.52	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA	840							
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?	841			NO				
	RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00									
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)	842							
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	0.00	PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES	844		0.00	845		0.00		
	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	45929376.11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa	846		0.00	847		0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+	83309.98	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	848		0.00	849		0.00		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	850	=	0.00					
	(-)PERDIDA DEL EJERCICIO			615	-	28264052.94	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)	851	-	0.00					
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPERAVIT DE REVALUACION ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		616	+	0.00	(-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210	852	-	0.00					
	ACTIVOS INTANGIBLES			617	+	0.00	(-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)	853	-	0.00					
	OTROS			618	+	6122509.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)	854	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			619	+/	0.00	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplique para Ejercicios Anteriores al 2010)	855	=	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			620	+/	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	856	+	0.00					
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			621	+/	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	857	-	0.00					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			622	+/	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	858	-	0.00					
	OTROS			623	+/	468538.48	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	859	-	0.00					
	TOTAL PATRIMONIO			698	=	628258424.99	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	861	-	0.00					
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	1053818653.24	(-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	862	-	0.00					
	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	863	-	0.00					
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	864	-	0.00					
							SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	0.00					
							SUBTOTAL SALDO A FAVOR	866	=	0.00					
							(+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)	867	+	0.00					
							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00					
							IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	0.00					
							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00					
							ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO UNICO	871	+	0.00					
							(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00					
							(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00					
							ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876	874	=	0.00					
							ANTICIPO A PAGAR	875	+	0.00					
							PRIERMA CUOTA	876	+	0.00					

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.

OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00									
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	876	+	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES	880	=	0.00									
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00									
	OTROS	882	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	0.00									
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES	885	=	394394.16									
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	0.00									
	OTROS	887	=	4129182.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/	0.00									
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/	3677085.18									
PAGO PREVIO (Informativo)													
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERES													
IMUESTO													
MULTA													
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR													
INTERES POR MORA													
MULTA													
TOTAL PAGADO													
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO													
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO													
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)													
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES									
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00		916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00			
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR								
NOMBRE:	HOCHSTEIN RONALD FRANCIS				NOMBRE:	LOPEZ PAULINA							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	HP489978				199	RUC No.	1711166023001					