

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				104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE			0.00	No.		129645238	
200	IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO													
201	RUC	0992109068001		202		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL					GAMALTI S.A.		203	EXPEDIENTE

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 REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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	+	0.00			
¿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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												6001	+	0.00	6002	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002		+	0.00	
		DEL EXTERIOR		312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004		+	0.00	
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006		+	0.00	
				314	-	0.00												
				315	+	0.00			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008		+	0.00
		NO RELACIONADOS		316	+	0.00						6009	+	0.00	6010		+	0.00
			317	-	0.00													
			318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6011	+	0.00	6012		+	0.00		
			319	+	0.00			DE SERVICIOS		6013	+	0.00	6014		+	0.00		
			320	+	0.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016		+	0.00		
			321	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018		+	0.00		
			322	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020		+	0.00		
			323	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021	+	0.00	6022		+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		324	-		0.00	OTROS INGRESOS	POR DIVIDENDOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024		+
DEL EXTERIOR			325	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025			+	0.00	6026		+	0.00		
			326	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027			+	0.00	6028		+	0.00		
			327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6029			+	0.00	6030		+	0.00		
			328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031			+	0.00	6032		+	0.00		
			329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033			+	0.00	6034		+	null		
		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035		+	0.00	6036		+	0.00			
		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037		+	0.00	6038		+	0.00			
		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039		+	0.00	6040		+	0.00			
		333	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)		6041		+	0.00	6042		+	0.00			
		334	+	0.00		DE INVENTARIOS		6043		+	0.00	6044		+	0.00			
		335	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045		+	0.00	6046		+	0.00			
		336	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		6047		+	0.00	6048		+	0.00			
		337	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049		+	0.00	6050		+	0.00			
		338	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051		+	0.00	6052		+	0.00			
		339	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		6053		+	0.00	6054		+	0.00			
		340	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		6055		+	0.00	6056		+	0.00			
		341	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057		+	0.00	6058		+	0.00			
		342	+	0.00		OTRAS		6059		+	0.00	6060		+	0.00			
		343	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	POR GARANTÍAS			6061	+	0.00	6062		+	0.00		
		344	+	0.00			POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064		+	null		
		345	+	0.00			POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066		+	0.00		
		346	+	0.00			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068		+	0.00		
		347	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+		0.00	6070		+	0.00				
		348	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072		+	0.00					
		349	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074		+	0.00					
		350	+	0.00	OTRAS		6075	+	0.00	6076		+	0.00					
		351	-	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078		+	0.00					
		352	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080		+	0.00					
		353	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082		+	0.00					
		354	-	0.00	DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084		+	0.00					
		355	+	0.00	DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086		+	0.00					
		356	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088		+	0.00					
		357	+	0.00	OTROS		6089	+	0.00	6090		+	0.00					
		358	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092		+	0.00					
		359	+	0.00	OTROS		6093	+	6496.76	6094		+	0.00					
		360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL		6095	+	0.00	6096		+	0.00	
		361	+	6323.96					DEL EXTERIOR		6097	+	0.00	6098		+	null	
		362	+	0.00				LOCAL		6099	+	0.00	6100		+	0.00		
		363	+	0.00				DEL EXTERIOR		6101	+	0.00	6102		+	0.00		
		364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,	RELACIONADAS	LOCAL		6103	+	0.00	6104		+	0.00	
		365	+	0.00					DEL EXTERIOR		6105	+	0.00	6106		+	0.00	
		366	+	0.00														
		367	+	0.00														

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00						TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00																													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00								DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00																													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00								LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00																													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00								DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00																													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00								LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00																													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	0.00								DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00																													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	0.00								LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00																													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	0.00								DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00																													
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	0.00								LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null																													
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00								DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00																													
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	TERRENOS		376	+	0.00								INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00																												
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00									OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00																												
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00									GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00																												
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00									OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00																												
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00									GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	null																												
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		381	+	0.00									TOTAL INGRESOS	6999	=	6496.76	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.																														
	OTROS		382	+	0.00									VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00																															
			383	+	0.00									INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00																															
			384	-	0.00									DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00																															
			385	-	0.00									DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00																															
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00								UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00																																
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00									EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=				0.00																												
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00									CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=				0.00																												
	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	=				0.00																												
	OTROS		391	+	0.00									INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=				0.00																												
	(1) 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																												
	(2) 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																												
														COSTOS Y GASTOS																																		
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																																															
ACTIVOS INTANGIBLES																																																
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00																																										
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00																																										
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+	0.00																																										
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00																																										
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			398	-	0.00																																										
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			399	-	0.00																																										
	ACTIVOS BIOLÓGICOS			A COSTO	400	+															0.00																											
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-															0.00																											
				(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-															0.00																											
		ANIMALES VIVOS		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+															0.00																											
A COSTO				404	+	0.00																																										
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00																																											
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00																																											
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00																																											
			408	+	0.00																																											
			409	+	0.00																																											
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			408	+	0.00																																										
	INTANGIBLES			409	+	0.00																																										
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			410	-	0.00																																										
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN			411	-	0.00																																										
				412	+	0.00																																										
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		COSTO	412	+	0.00																																										
			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																																										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			419	-	0.00																																										
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	RELACIONADAS		LOCALES	420	+	0.00																																										
			DEL EXTERIOR	421	+	0.00																																										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			422	-	0.00																																										
	NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00																																										
			DEL EXTERIOR	424	+	0.00																																										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00																																										
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00																																										
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00																																										
(1) 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	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+	0.00																																										
			DEL EXTERIOR	430	+	0.00																																										
	(1) 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																																										
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			434	-	0.00																																										
OTROS ACTIVOS	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00																																											
													DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00																									
													DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00																									
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00																									
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00																									
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00																									
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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	+	0.00	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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00																									
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00																									
													DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00																									
													OTRAS AMORTIZACIONES		7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00																									

FINANCIEROS NO 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	+	0.00	7114	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00		DE INVENTARIOS				7115	+	0.00	7116	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS				7122	+	0.00	7123	+	null		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES				441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00	7125	+	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		
				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	=	0.00	OTRAS				7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	6323.96	POR GARANTÍAS				7142	+	0.00	7143	+	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			
		(-) 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			
		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			
		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			
		(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE 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			
		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					
		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	+	0.00	7174	+	0.00	
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00	TRANSPORTE				7176	+	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	+	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	+	0.00	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	+	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	+	0.00			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO 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	+	0.00	7197	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS				7199	+	0.00	7200	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00	7203	+	0.00		
				NO RELACIONADAS		LOCALES	513	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00	7206	+	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	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00	7209	+	0.00		
						DEL EXTERIOR		516	+	0.00	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS		LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00
				DEL EXTERIOR		514	+	0.00	DEL EXTERIOR				7214	+	0.00	7215	+	0.00			
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES		NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	0.00	7218	+
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO						518	+	0.00	DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00		
		OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	519	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
						DEL EXTERIOR		520	+					0.00	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	521	+	0.00	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES				7235	+	0.00	7236	+	0.00		
DEL EXTERIOR						522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00	7239	+	0.00			
NO RELACIONADAS				LOCALES	523	+	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS				7241	+	0.00	7242	+	0.00				
				DEL EXTERIOR		524	+	0.00	PERDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO						527	+	0.00	OTROS				7247	+	0.00	7248	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES				523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		RELACIONADAS		LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00
		DEL EXTERIOR		524	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	DEL EXTERIOR						7257	+	0.00	7258	+	0.00			
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00	LOCAL						7260	+	0.00	7261	+	0.00			
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR		RELACIONADAS		LOCALES	525	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)			RELACIONADAS		LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
		NO RELACIONADAS		LOCALES	526	+	0.00	DEL EXTERIOR			7266	+	0.00	7267	+	0.00					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		RELACIONADAS		LOCALES	527	+	0.00	LOCAL			7269	+	0.00	7270	+	0.00					
				DEL EXTERIOR		528	+	0.00			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00
				JUBILACIÓN PATRONAL		535	+	0.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00		
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		536	+	0.00	DEL EXTERIOR		7281	+	0.00	7282	+	null					
				POR GARANTÍAS		537	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00					
		PROVISIONES CORRIENTES		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00	LOCAL		7287	+	0.00	7288	+	0.00					
				POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00	RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7293	+	0.00	7294	+	0.00				
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		POR LITIGIOS		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299		+	0.00	7300	+	0.00						
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302		+	0.00	7303	+	0.00						
		OTRAS		544	+	0.00	OTROS		7305		+	0.00	7306	+	0.00						
		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	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						
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO						546	+	0.00	OTROS				7311	+	0.00	7312	+	0.00			
		OTROS				547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				7314	+	0.00	7315	+	0.00			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						548	+	0.00	TOTAL COSTOS				7991	=	5351.44	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.					
OTROS						549	+	0.00													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	0.00													
PASIVOS NO CORRIENTES									TOTAL GASTOS				7992	+	2266.30						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	7617.74							
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00							
				DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=				0.00		
				DEL EXTERIOR		558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00						
						OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00			
				DEL EXTERIOR		560	+	0.00													
OTRAS NO		LOCALES		561	+	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:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00				199	RUC No.	0903953495001					