

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.1

133763758

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0990005087001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBRENTTAG ECUADOR S.A.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	18873320.10
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	4750000.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	56945.42
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	570824.03
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	1236773.15
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029		+	25487862.70					
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030		-	3.00					

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																
ACTIVO						INGRESOS																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO						311	+	1686330.75														
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	+	16564166.30	6002	+	0.00								
		DEL EXTERIOR	313	+	6168.99		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	48143341.50	6004	+	0.00									
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			314		-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00							
		LOCALES	315	+	10353299.70		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	316	+	67496.44		DE BIENES	6009	+	22029.11	6010	+	0.00									
	NO RELACIONADOS	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			317		-	408886.68	DE SERVICIOS	6011	+	103521.73	6012	+	0.00							
		LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N						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 REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00								
OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021		+	0.00	6022	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	323	+	365103.19	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 CR?DITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	227261.77	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA						6027	+	0.00	6028	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES)			327	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE						6031	+	0.00	6032	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS						6033	+	0.00	6034	+	null			
A COSTO AMORTIZADO								328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						6035	+	0.00	6036	+	0.00
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						6037	+	0.00	6038	+	0.00
A VALOR RAZONABLE							330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES						6039	+	0.00	6040	+	0.00	
RELACIONADOS							331	+	0.00													
NO RELACIONADOS							332	+	0.00													
IMPORT? BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N						333	+	0.00														
NO RELACIONADOS						334	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES						335	+	1861542.09	INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)						336	+	179224.60			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00					
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)						337	+	630444.19			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS						338	+	0.00			DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADER?AS EN TR?NSITO						339	+	3875010.65			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						340	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)						341	+	0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)						342	+	6221063.98			DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)						343	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N						344	+	0.00			OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA						345	+	0.00	POR GARANT?AS	6061	+	0.00	6062	+	0.00							
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA						346	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	null							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE						347	-	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						348	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						349	-	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS						350	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00							
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO						351	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						352	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00							
ANIMALES VIVOS						353	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	+	122180.00	6078	+	0.00							
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO						354	-	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA						355	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00							
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA						356	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO						357	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO						358	+	4639.05	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6087	+	0.00	6088	+	0.00							
OTROS						359	+	83255.69	OTROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						360	+	701814.20	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	25853768.60	OTROS	6093	+	36799.42	6094	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES						362	+	109201.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00				
TERRENOS						363	+	2868999.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						364	+	1214234.70			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						365	+	1505065.00			LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00					
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y																						

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	7664396.18			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112		+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114		+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116		+	0.00
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	207709.35					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118		+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		373	+	221112.95			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120		+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES		374	+	922506.53					DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122		+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		375	+	652218.67				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124		+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126		+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		376	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00			6129	+	56622.00	6130	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		380	+	0.00			6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		381	+	0.00			TOTAL INGRESOS							6999	=	65048660.10
	OTROS		382	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)							6140	=	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							6141	=	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	7129329.07			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6142	=	0.00
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	583993.17			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)							6143	=	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)						6151	=	0.00			
	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)						6145	=	0.00			
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)						6146	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	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			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)						6148	=	0.00			
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						6149	=	0.00			
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						6150	=	0.00			
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00												
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS		394	+	0.00	COSTO						GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7001	+	12682043.20			
	EDIFICIOS		396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7004	+	9271106.94	7006	+	9651.00
	A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7007	+	30376916.00	7008	+	0.00
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						7010	-	6221062.00	7009	+	114.60
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						7013	+	0.00			
			400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						7016	+	0.00	7018	+	0.00
			401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						7019	+	0.00	7021	+	0.00
			402	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						7022	-	0.00			
			403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7025	+	0.00			
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		404	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						7028	-	0.00			
	A COSTO		405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						7031	+	0.00			
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						7034	-	0.00			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(1) AJUSTES						7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00
			408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7040	+	0.00	7041	+	3489064.87
			409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						7043	+	0.00	7044	+	1597073.77
			410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						7046	+	0.00	7047	+	667550.09
			411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						7049	+	0.00	7050	+	0.00
			412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES						7052	+	0.00	7053	+	0.00
			413	+/-	0.00	JUBILACIÓN PATRONAL						7055	+	0.00	7056	+	254737.00
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		414	+	0.00	DESAHUCIO						7058	+	0.00	7059	+	192770.00
	EN ASOCIADAS		415	+/-	0.00	OTROS						7061	+	0.00	7062	+	0.00
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		416	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7064	+	0.00	7065	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		417	+/-	0.00	NO ACCELERADA						7067	+	0.00	7068	+	817127.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7070	+	0.00	7071	+	0.00
			419	-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7073	+	0.00	7074	+	0.00
			420	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO						7076	+	0.00	7077	+	67692.00
			421	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7079	+	0.00	7080	+	0.00
			422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7082	+	0.00	7083	+	0.00
			423	+	0.00	OTROS						7085	+	0.00	7086	+	0.00
Cuentas y Documentos por Cobrar NO Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales NO Corrientes		424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS						7088	+	0.00	7089	+	0.00
	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales NO Corrientes		425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES						7091	+	0.00	7092	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES)		426	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES						7094	+	0.00	7095	+	0.00
			427	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES						7097	+	0.00	7098	+	0.00
			428	-	0.00												
			429	+	0.00												
			430	+	0.00												
			431	-	0.00												
			432	+	0.00												
			433	+	0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		434	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES						7106	+	0.00	7107	+	0.00
			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES						7109	+	0.00	7110	+	0.00
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS)						7113	+	0.00	7114	+	0.00

			ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)																										
			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00				7115			+	0.00	7116			+	0.00	7117			+	0.00			
PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			RELACIONADOS			438	+	0.00							7119			+	0.00	7120			+	0.00					
			NO RELACIONADOS			439	+	0.00																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	75182.00							7122			+	0.00	7123			+		null				
			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00				7124			+	0.00	7125			+	0.00	7126			+	0.00			
			POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00				7127			+	0.00	7128			+	0.00	7129			+	0.00	
						CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00							7131			+	0.00	7132			+	0.00			
			OTROS			444	+	0.00							7134			+	0.00	7135			+	0.00					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES						445	+	0.00							7137			+	0.00	7138			+	0.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES						449	=	7727303.14				7139			+	0.00	7140			+	0.00	7141			+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO						499	=	33581071.80				7142			+	0.00	7143			+	0.00	7144			+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	0.00				7145			+	0.00	7146			+	0.00	7147			+	0.00			
			(1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	0.00							7149			+	0.00	7150			+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00							7152			+	0.00	7153			+	0.00					
			(2) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00							7155			+	0.00	7156			+	0.00					
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00							7158			+	0.00	7159			+	0.00					
			(3) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=	0.00				7160			+	0.00	7161			+	0.00	7162			+	0.00			
			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00				7163			+	0.00	7164			+	231046.52	7165			+	49772.25			
			(4) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00				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	=	4485544.84				7169			+	0.00	7170			+	0.00	7171			+	0.00			
			(5) TOTAL DEPRECIACI?N 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	=	583993.17							7173			+	0.00	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							7176			+	896851.07	7177			+	0.00		
						TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00							7179			+	45422.00	7180			+	0.00		
						TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00							7182			+	157836.25	7183			+	174.50		
						TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00							7185			+	21194.25	7186			+	0.00		
			TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)						474	=	0.00							7188			+	854387.02	7189			+	0.00		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						475	=	0.00				7190			+	0.00	7191			+	36134.22	7192			+	506.05			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)						476	=	0.00							7194			+	0.00	7195			+	0.00					
PASIVO																													
PASIVOS CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	511	+	0.00							7196			+	0.00	7197			+	714790.90	7198			+	1435.56
					DEL EXTERIOR	512	+	6104068.76				7199			+	92776.69	7200			+	0.00	7201			+	0.00			
					NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	6015186.45				7202			+	0.00	7203			+	217926.11	7204			+	0.00		
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	514	+	1044182.11				7205			+	0.00	7206			+	175647.00	7207			+	68714.20			
					LOCALES	515	+	0.00				7208			+	0.00	7209			+	256316.00	7210			+	130620.87			
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7211			+	0.00	7212			+	0.00	7213			+	0.00			
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	517	+	0.00				7214			+	0.00	7215			+	0.00	7216			+	0.00		
					DEL EXTERIOR	516	+	0.00				7217			+	0.00	7218			+	358079.55	7219			+	0.00			
					DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00				7220			+	0.00	7221			+	0.00	7222			+	0.00		
			OTRAS RELACIONADAS		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				7223			+	0.00	7224			+	0.00	7225			+	0.00			
LOCALES	519	+			0.00				7226			+	0.00	7227			+	843939.00	7228			+	392822.23						
DEL EXTERIOR	520	+			6436228.75				7229			+	0.00	7230			+	0.00	7231			+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	521	+	622309.41				7232			+	0.00	7233			+	0.00	7234			+	0.00						
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				7235			+	0.00	7236			+	0.00	7237			+	0.00						
		DEL EXTERIOR	523	+	0.00				7238			+	59661.78	7239			+	379072.82	7240			+	0.00						
RELACIONADAS			LOCALES	523	+	0.00				7241			+	0.00	7242			+	264285.98	7243			+	107.77					
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				7245			+	0.00	7246			+	0.00	7247			+	0.00					
NO RELACIONADAS			LOCALES	525	+	0.00				7248			+	0.00	7249			+	1323110.64	7250			+	0.00					
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00				7251			+	0.00	7252			+	0.00	7253			+	0.00					
CR?DITO A MUTUO						527	+	0.00				7254			+	0.00	7255			+	0.00	7256			+	0.00			
PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS						528	+	0.00				7257			+	0.00	7258			+	0.00	7259			+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			A COSTO AMORTIZADO			529	+	0.00				7260			+	0.00	7261			+	0.00	7262			+	0.00			
			A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				7263			+	0.00	7264			+	0.00	7265			+	0.00			
PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR						531	+	0.00				7266			+	0.00	7267			+	0.00	7268			+	0.00			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						532	+	597649.68				7269			+	0.00	7270			+	0.00	7271			+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	279495.54				7272			+	0.00	7273			+	0.00	7274			+	0.00			
			OBLIGACIONES CON EL IESS			534	+	101164.39				7275			+	0.00	7276			+	0.00	7277			+	0.00			
			JUBILACI?N PATRONAL			535	+	0.00				7278			+	0.00	7279			+	0.00	7280			+	0.00			
			OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			536	+	230600.46				7281			+	0.00	7282			+	0.00	7283			+	0.00			
PROVISIONES CORRIENTES			POR GARANTÍAS			537	+	0.00				7284			+	0.00	7285			+	0.00	7286			+	0.00			
			POR DESMANTELAMIENTO			538	+	0.00				7287			+	0.00	7288			+	0.00	7289			+	0.00			
			POR CONTRATOS ONEROSOS			539	+	0.00				7290			+	561506.00	7291			+	30000.00	7292			+	0.00			
			POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			540	+	0.00				7293			+	55.00	7294			+	0.00	7295			+	0.00			
			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			541	+	0.00				7296			+	0.00	7297			+	0.00	7298			+	0.00			
			POR LITIGIOS			542	+	0.00				7299			+	0.00	7300			+	0.00	7301			+	0.00			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			543	+	0.00				7302			+	0.00	7303			+	0.00	7304			+	0.00			
			OTRAS			544	+	478449.00				7305			+	0.00	7306			+	0.00	7307			+	0.00			
			ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00				7308			+	0.00	7309			+	0.00	7310			+	0.00			
			SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00				7311			+	845.00	7312			+	0.00	7313			+	0.00			
			OTROS			547	+	0.00				7314			+	0.00	7315			+	0.00	7316			+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00																					
			OTROS			549	+	0.00				7991			=	48760896.40													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES						550	=	21909334.60																					
PASIVOS NO CORRIENTES																													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES			RELACIONADAS		LOCALES	553	+	0.00							7992			+	1442460.10										
					DEL EXTERIOR	554	+	0.00				7999			+	63185356.50													
					NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00				7901			=	0.00												
			NO RELACIONADAS		DEL EXTERIOR	556	+	0.00				7902			+	0.00													
					LOCALES	557	+	0.00																					
					DEL EXTERIOR	558	+	0.00																					
			OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	559	+	0.00																				
					DEL EXTERIOR	560	+	0.00																					
					OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																				
						OTRAS NO RELACIONADAS			LOCALES	561	+	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	0910757533	199	RUC No.	0907294961001