

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

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391797486001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL

203

EXPEDIENTE

149424

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0013	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0014	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0015	+	0.00		
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0016	+	0.00		
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		0017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0029	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0030	=	NA

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	+	22832915.96													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		312	+	3103532.76			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	131997397.97		6002	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		313	+	767195.21					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	254434328.43		6004	+	0.00		
				314	-	0.00					GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	13580496.34		6006	+	0.00		
				315	+	35754074.58					PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	4190188.91		6008	+	0.00	
				316	+	4197382.63						DE BIENES		6009	+	71527856.97		6010	+	0.00	
				317	-	1262102.83						DE SERVICIOS		6011	+	1351.88		6012	+	0.00	
			318	+	5000.00			POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN				6013	+	0.00		6014	+	0.00			
			319	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00		6016	+	0.00			
			320	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00		6018	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO		321	+	0.00			POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+	0.00		
					322	+	16133398.97				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022	+	0.00		
					323	+	904845.83				PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00		
					324	-	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES		325	+	6712963.54			GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	406880.99		6028	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		326	+	53696.07				GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		6030	+	0.00		
				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	+	0.00						
		329	-	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	64534.70		6036	+	0.00						
		330	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00		6038	+	0.00						
		331	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		6040	+	0.00						
		332	+	0.00					6041	+	0.00		6042	+	0.00						
		333	+	0.00					6043	+	0.00		6044	+	0.00						
		334	+	0.00					6045	+	0.00		6046	+	0.00						
		335	+	7846498.22					6047	+	0.00		6048	+	0.00						
		336	+	1405.47					6049	+	0.00		6050	+	0.00						
		337	+	12381259.79					6051	+	0.00		6052	+	0.00						
		338	+	0.00					6053	+	0.00		6054	+	0.00						
		339	+	31591.00					6055	+	0.00		6056	+	0.00						
		340	+	12810177.25					6057	+	0.00		6058	+	0.00						
		341	+	7014201.06					6059	+	0.00		6060	+	0.00						
		342	+	15735165.94					6061	+	0.00		6062	+	0.00						
		343	+	20057917.00					6063	+	0.00		6064	+	0.00						
		344	+	0.00					6065	+	0.00		6066	+	0.00						
		345	+	20607.00					6067	+	0.00		6068	+	0.00						
		346	+	27598.84					6069	+	0.00		6070	+	0.00						
		347	-	0.00					6071	+	0.00		6072	+	0.00						
		348	+	0.00					6073	+	0.00		6074	+	0.00						
		349	-	0.00					6075	+	0.00		6076	+	0.00						
		350	+	0.00					6077	+	423902.16		6078	+	0.00						
		351	-	0.00					6079	+	0.00		6080	+	0.00						
		352	+	0.00					6081	+	0.00		6082	+	0.00						
		353	+	0.00					6083	+	0.00		6084	+	0.00						
		354	-	0.00					6085	+	0.00		6086	+	0.00						
		355	+	0.00					6087	+	0.00		6088	+	0.00						
		356	+	0.00					6089	+	1596182.62		6090	+	0.00						
		357	+	74172.21					6091	+	0.00		6092	+	0.00						
		358	+	1385987.21					6093	+	106374.32		6094	+	0.00						
		359	+	0.00					6095	+	0.00		6096	+	0.00						
		360	+	1506208.12					6097	+	0.00		6098	+	0.00						
		361	+	16805691.83					6099	+	0.00		6100	+	0.00						
		362	+	46870755.19					6101	+	0.00		6102	+	0.00						
		363	+	20007836.21					6103	+	0.00		6104	+	0.00						
		364	+	56836561.32					6105	+	0.00		6106	+	0.00						
		365	+	4355534.11																	
		366	+	1399071.00																	

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	+	120806413.05			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	13801688.55			RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	288892.14	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	+	346007.56	6116	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		372	+	4153692.99					DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		373	+	2384155.20			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		374	+	3001777.02				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		375	+	7716109.44				NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	81200.76	6124	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		376	+	0.00					DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		377	+	0.00			INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO		6127	+	0.00	6128	+	0.00	
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		378	+	0.00						6129	+	377738.51	6130	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		379	+	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
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		380	+	0.00						OTROS		6133	+	2412485.51	6134	+
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	4434.06	6136	+	0.00		
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	481840253.83	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como evento de Impuesto a la Renta.				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	+	57785339.83			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	100913614.69			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	11646834.31	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		388	+	4152320.52	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		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									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		395	+	0.00	COSTOS Y GASTOS												
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		396	+	0.00		COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		397	+	0.00		7001	+	19544998.21									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		398	-	0.00		7004	+	49197354.28			7006	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		399	-	0.00		7007	+	43951153.60	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		400	+	4055966.90		7010	-	20057917.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		401	-	0.00		7013	+	23602238.18									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		402	-	0.00		7016	+	83199061.22			7018	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		403	+	821125.12		7019	+	81407210.00			7021	+	0.00				
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		404	+	890432.05		7022	-	12810177.25									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		405	-	0.00		7025	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		406	-	0.00		7028	-	7014201.06									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		407	+	0.00		7031	+	27390960.56									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		408	+	0.00		7034	-	15735165.94									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		409	+	0.00		7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		410	-	0.00		7040	+	13855418.40	7041	+	19733263.37	7042	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		411	-	0.00		7043	+	9203397.20	7044	+	4710254.10	7045	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		412	+	14849061.35		7046	+	3899683.75	7047	+	4284868.42	7048	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		413	+/-	0.00		7049	+	0.00	7050	+	2478526.12	7051	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		414	+	0.00		7052	+	267472.43	7053	+	158825.36	7054	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		415	+/-	0.00		7055	+	1097901.92	7056	+	1134241.47	7057	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		416	+	0.00		7058	+	486529.68	7059	+	467508.99	7060	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		417	+/-	0.00		7061	+	212213.80	7062	+	129397.92	7063	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		418	+	3516875.75		7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		419	-	0.00		7067	+	12342288.78	7068	+	2550862.23	7069	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		420	+	10058663.68		7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		421	+	0.00		7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		422	-	0.00		7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		423	+	0.00		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		424	+	0.00		7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		425	-	0.00		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		426	+	0.00		7088	+	0.00	7089	+	5820.00	7090	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		427	+	0.00		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		428	-	0.00		7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		429	+	5152815.73		7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		430	+	0.00		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		431	-	0.00		7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		432	+	0.00		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		433	+	0.00		7109	+	0.00	7110	+	1767697.56	7111	+	0.00			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		434	+	0.00													
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		435	+	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		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
		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	+	0.00		
		POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	343017.63	7126	+	0.00	
		POR CRÉDITOS TRIBUTARIOS NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+		0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	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	=	270055745.81	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	438151437.64	POR GARANTÍAS		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	=	16014728.27	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	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	7162	+	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	7165	+	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		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
		TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	15589377.13		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	404588.27	7171	+	0.00	
		(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	11646834.31				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				7173	+	17701780.03	7174	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO		TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	21145041.76	GASTOS NO OPERACIONALES	TRANSPORTE				7176	+	15225909.86	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	+	802604.22	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	+	958997.73	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	+	219283.38	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	+	52388.16	7189	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITOS 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	+	2906039.93	7191	+	895067.91	7192	+	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	+	9094853.29	7197	+	2338794.83	7198	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES							MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	2076301.85	7203	+	2000677.63	7204	+	0.00		
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
							IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	155092.99	7209	+	3299200.78	7210	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	21095532.84		NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	514	+	23508515.56			DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	27222.50	7222	+	0.00	
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		343717.19	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00		DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	2491562.69		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	1077486.07	7230	+	1267960.19	7231	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	5785.94	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	2930598.94	7239	+	2.20	7240	+	0.00	
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	9229630.66	INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES		7241	+	6384741.64	7242	+	1274118.59	7243	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7244	+	0.00	7245	+	421651.19	7246	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	8334777.27	PERDIDAS POR SINIESTROS		7247	+	17223308.13	7248	+	10965953.58	7249	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	524	+	1537295.10	OTROS		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00				
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	36635308.80	GASTOS FINANCIEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00			
	DEL EXTERIOR	526	+	7413999.63			DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00			
CRÉDITO A MUTUO				527	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	40596459.43			DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00				
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	1550875.73	7270	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00				
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00				
								RELACIONADAS	LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00				
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	9941024.85	7282	+	0.00				
								RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	2191916.13	7285	+	0.00				
								NO RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	162353.48	7288	+	0.00				
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTÍAS		537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00				
		POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	796275.40	7294	+	0.00				
		POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	81445.02	7297	+	0.00				
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00		REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7299	+	0.00	7300	+	0.00					
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00				
		POR LITIGIOS		542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7305	+	22203.49	7306	+	0.00				
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		543	+	0.00		OTROS	7308	+	1130066.60	7309	+	0.00					
		OTRAS		544	+	0.00		PERDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7311	+	1601437.30	7312	+	0.00					
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	2688355.00	OTROS		7314	+	0.00	7315	+	0.00					
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	355888843.60								
		OTROS		547	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS												
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00	TOTAL GASTOS				7992	+	113103868.16						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				549	+	691493.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS				7999	+	468992711.75						
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				550	=	160767741.14	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	0.00						
							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	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	556	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	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												
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00													
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
		OTRAS NO		LOCALES	561	+	0.00												

	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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: GONZALEZ ARTIGAS LOOR CARLOS ESTEBAN						NOMBRE: SOLIS FRANCO					
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1304762022				199	RUC No.	0909521353			