

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC1791992008001

2021791992008001RAZN O DENOMINACIN SOCIALCORPORACION CASABACA HOLDING S.A.

203 EXPEDIENTE153679

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																		029	=	0.00			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																		030	=	NA			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL													
ACTIVO						INGRESOS													
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	14929468.46	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	116244174.85	6002	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	345660.12	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003		+	20287313.09	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005		+	853635.23	6006	+	0.00					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS												
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315	+	22806506.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	1344093.84	6008	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	DE BIENES		6009	+		0.00	6010	+	0.00						
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	919035.21	DE SERVICIOS		6011		+	0.00	6012	+	0.00					
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS												
			DEL EXTERIOR	319	+	0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+	1979156.64	6014	+	0.00				
			DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	2611627.89	6016	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	162717.86	6018	+	0.00					
OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322	+	5751858.46	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00	6020	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	323	+	49800.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	5984.35	6024	+	0.00				
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325		+	6225059.50	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00			
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00	6028	+	0.00							
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	15656.65	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00	6030	+	0.00							
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00							
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00	6034	+	0.00							
A VALOR RAZONABLE		330	+	1452261.16	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	30316.73	6036	+	0.00							
RELACIONADOS		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	1713440.30	6038	+	0.00							
NO RELACIONADOS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00	6040	+	0.00							
RELACIONADOS		333	+	0.00															
NO RELACIONADOS		334	+	0.00															
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	2368.77	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	479693.13			DE INVENTARIOS		6043	+	48845.46	6044	+	0.00					
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	166420.47			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS		338	+	364952.88			DE ACTIVOS BIOLGICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00					
MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	115603.36			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	3000.00	6050	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+	69651.31			DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+	424830.33			DE PROPIEDADES DE INVERSN		6053	+	0.00	6054	+	0.00					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	12446026.07			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00					
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	1243.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	112639.97			OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	9636678.96	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS		6061	+	0.00	6062	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00						
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	+	408775.12		POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00						
COSTO		348	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00						
(C) 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						
A COSTO		350	+	0.00		POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00						
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN 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					
		A COSTO	353	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6077	+	48115.51	6078	+	0.00					
	ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	354		-	0.00	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00	OTROS		6081	+	0.00	6082	+	0.00						
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			6083	+	0.00	6084	+	0.00											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS		6085	+	0.00	6086	+	0.00							
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6087	+	0.00	6088	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	118101.64	DEL EXTERIOR		6089	+	0.00	6090	+	0.00							
OTROS		359	+	3000.00	POR LUCRO CESANTE		6091	+	0.00	6092	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		360	+	698024.00	OTROS		6093	+	54490.98	6094	+	0.00							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	174856381.25	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6095	+	8258.68	6096	+	0.00							
ACTIVOS NO CORRIENTES						OTROS		6097	+	0.00	6098	+	0.00						
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	362	+	8432372.04	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00			
		ajuste ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	363	+	4343617.37				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	18833.06	6100	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	+	12098128.37				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		ajuste ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	+	5491739.32				COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00		
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	+	0.00			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00					
		ajuste ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00				

	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	4075432.88	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
									DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	57107.39	6116	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	0.00	RELACIONADAS		LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	1318562.58	DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	1572084.53	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS		LOCAL	6123	+	1378926.10	6124	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	1277683.07			DEL EXTERIOR	6125	+	201835.91	6126	+	0.00				
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN 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 MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)	6131	+	1986870.43	6132	+	0.00				
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00				OTROS	6133	+	126595.47	6134	+	0.00			
		EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+	0.00				6135	+	0.00	6136	+	0.00				
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
OTROS		382	+	0.00	TOTAL INGRESOS		6999		=	149175057.39								
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	984298.98	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00										
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	14104977.05	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00										
		385	-	4001628.38	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00										
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	=	0.00										
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	149416.84	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00										
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	7350.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00										
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	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 COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00										
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	86169.78	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00										
					INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRINICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00										
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS	A COSTO	394	+	10721598.50	COSTOS Y GASTOS												
		A VALOR RAZONABLE	395	+	9040150.96													
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	990863.46													
		A VALOR RAZONABLE	397	+	33822.72													
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	148474.06													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00													
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00													
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00													
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00													
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00													
ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00														
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00														
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00														
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		408	+	0.00													
	INTANGIBLES		409	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		410	-	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00													
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	5117231.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	(+) AJUSTES	7037	+	25131.60	7038	+	233852.38	7039	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00		SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	187371.16	7041	+	8301144.27	7042	+	0.00		
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	11385634.34		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	277470.70	7044	+	1345832.09	7045	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	290255.62	7047	+	1700276.41	7048	+	0.00		
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	1719520.08	7051	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00		
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	161399.52		JUBILACIN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	485188.73	7057	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00		DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	154355.54	7060	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+		0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		NO ACCELERADA		7067	+	208824.29	7068	+	792869.76	7069	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		422	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7078	+	0.00	7077	+	241265.41	7078	+	0.00	
		LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		PROPIEDADES DE INVERSN	7079	+	0.00	7080	+	665.64	7081	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+			0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		425	-	0.00	OTROS		7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
		Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES		7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				428	-	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	7287.23	7095	+	26522.53	7096	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		431	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00		7101	+	0.00	7102	+	0.00	
							ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00		7104	+	0.00	7105	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	8800.11	OTROS		7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00														
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	309087.02	7111	+	0.00		
						DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	196067.87	7114	+	0.00			

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	532506.48	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		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	12740.52		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	302299.84		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		OTROS	444	+	0.00		OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	3614738.88		POR GARANTIAS		7142	+	0.00	7143	+	337987.50	7144	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	13218304.78		POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	137655097.81		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	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	GASTOS DE PROVISIONES	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		465	=	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00			NO RELACIONADAS	7169	+	42202.53	7170	+	4629.73	7171	+	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		PROMOCION Y PUBLICIDAD					7173	+	1502738.32	7174	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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		TRANSPORTE					7176	+	710300.31	7177	+	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		CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	53233.69	7180	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	185880.60	7183	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTION						7185	+	53818.16	7186	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	906498.95	7189	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00		SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	70220.37	7191	+	382474.49	7192	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00		PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	124559.79	7197	+	563876.79	7198	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVO						OTROS GASTOS	MERMAS		7199	+	16538.87	7200	+	0.00	7201	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVOS CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	8492.34	7203	+	168459.22	7204	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1561379.18		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	21.68	7209	+	1188113.18	7210	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00			LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	321571.00	7213	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	9452209.25	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	514	+			1713.85	NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	1382845.12	7219	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	1173332.92					DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	516	+					0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	123089.68	7225	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS		LOCALES	519	+		1182379.50				LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	153217.43	7231	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				DEL EXTERIOR	520	+		0.00				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
NO RELACIONADAS			LOCALES	521	+	7010756.29				LOCAL	7235	+	346.00	7236	+	9111.90	7237	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	104766.93	7240	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CRDITO A MUTUO	RELACIONADAS		LOCALES	523	+	0.00				DEL EXTERIOR	7241	+	18844.06	7242	+	448280.48	7243	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00				LOCAL	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	6023838.73							DEL EXTERIOR	7248	+	55165.37	7249	+	2039773.53	7250	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00							LOCAL	7251	+	851533.62	7252	+	0.00	7253	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	31483.32	7258	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00					DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	1416166.66					DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
										NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	19001.60	7270	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	NO RELACIONADAS		LOCALES	533	+		1309628.46				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	534	+		369756.91				LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	RELACIONADAS		LOCALES	535	+		0.00				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	536	+		360520.85				LOCAL	7281	+	824734.14	7282	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
PROVISIONES CORRIENTES	NO RELACIONADAS		LOCALES	537	+	337987.50				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	538	+	0.00				LOCAL	7287	+	26246.00	7288	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	RELACIONADAS		LOCALES	539	+	0.00						DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			DEL EXTERIOR	540	+	0.00						LOCAL	7293	+	69175.57	7294	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	NO RELACIONADAS		LOCALES	541	+	0.00					DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			DEL EXTERIOR	542	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	NO RELACIONADAS		LOCALES	543	+	0.00				DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	544	+	6424.55				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	7302	+	0.00	7303	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	RELACIONADAS		LOCALES	545	+	2813468.93							OTROS	7305	+	9116.78	7306	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
			DEL EXTERIOR	546	+	0.00							PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	7308	+	0.00	7309	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	NO RELACIONADAS		LOCALES	547	+	0.00				OTROS	7311	+	198947.16	7312	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			DEL EXTERIOR	548	+	0.00				PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	RELACIONADAS		LOCALES	549	+	4713448.82																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																	
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=		11551757.68	
DEL EXTERIOR				564	+		0.00																		
NO RELACIONADAS		LOCALES		FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	7492190.84	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=		0.00				
CRDITO A MUTUO				566	+	0.00																			
				567	+	0.00		CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES																	
																		GENERACIN		REVER SIN					
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					094	-	0.00	095	+	0.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES					A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					096	+	0.00	097	-	0.00					
					(=-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES										098	=		11551757.68							
					A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					571	+	0.00	(=-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES					803	-		1293079.49									
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					572	+	222797.14	(=-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)					804	-		0.00									
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					JUBILACION PATRONAL		573	+	3479749.37	(=-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					805	-		0.00							
					DESAHUICIO		574	+	853414.78	(=-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+		0.00							
					OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		575	+	20864.53	(=-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+		0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES					POR GARANTAS		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	(=-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula (((804*15%) + [(805-808)*15%])					809	+		0.00							
					POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00	(=-) DEDUCCIONES ADICIONALES					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 NICO					812	-		0.00							
					POR LITIGIOS		581	+	0.00	(=-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO					813	+		0.00							
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)															
					OTRAS		583	+	0.00						GENERACIN		REVER SIN								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS					814	+	0.00	815	-	0.00					
					SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					816	+	0.00	817	-	0.00					
					OTROS		586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO					818	+	0.00	819	-	0.00					
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES					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	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)					822	+	0.00	823	-	0.00					
										POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN					824	-	0.00	825	+	0.00					
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES					589	=	12428860.39	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA					826	+	0.00	827	-	0.00							
TOTAL DEL PASIVO					590	=	50161872.79	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					828	-	0.00	829	+	0.00							
TOTAL DE INTERESES IMPLITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)					591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS					830	+	0.00	831	-	0.00							
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					592	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES								833	-	0.00							
PATRIMONIO										POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS					834	+/-	0.00	835	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO					601	+	23000000.00	UTILIDAD GRAVABLE								836	=		10258678.19						
(=-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA					602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES								839	=		0.00						
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPE, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN					603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?					840					0.00							
RESERVAS					RESERVA LEGAL		604	+	2816596.81	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841			0.00								
					RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842			0.00								
					OTRAS		606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843			0.00								
RESULTADOS ACUMULADOS					RESERVA DE CAPITAL		607	+	333.90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducin de la tarifa					844			0.00							
					RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844					845			10258678.19							
					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=		2390876.22							
					SUPERVIV POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00	(=-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					851	-		0.00							
					UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	41462255.21	(=-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					852	=		0.00							
					(=-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	2171396.43	(=-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					853	=		0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF					RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613	+/-	1661026.96	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					854	+		0.00							
					UTILIDAD DEL EJERCICIO		614	+	8729951.72	(=-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					855	-		0.00							
					(=-)PRDIDA DEL EJERCICIO		615	-	258703.27	(=-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					856	-		0.00							
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS					SUPERVIV DE REVALUACIN ACUMULADO		616	+	0.00	(=-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857	-		0.00										
					ACTIVOS INTANGIBLES		617	+	0.00	(=-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBICOS		858	-		0.00										
					OTROS		618	+	0.00	(=-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859	-		0.00										
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		619	+/-	0.00	(=-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-		0.00										
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-		0.00										
					GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS		621	+/-	319353.95	(=-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-		0.00										
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=		0.00										
					OTROS		623	+/-	11933806.17	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=		0.00										
TOTAL PATRIMONIO					698	=	87493225.02	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)					867	+		0.00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					699	=	137655097.81	(=-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)					868	-		0.00									
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					869	=		0.00									
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					870	=		0.00									
																		ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+		0.00
																				(=-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-		0.00
																				(+) OTROS CONCEPTOS		873	+		0.00
																				ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876		879	=		0.00
																		ANTICIPO A PAGAR		PRIMERA CUOTA		874	+		0.00
																				SEGUNDA CUOTA		875	+		0.00
																				SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO		876	+		0.00
																		OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	-		0.00
																				ACTIVOS INTANGIBLES		881	=		0.00
																				OTROS		882	=		0.00
																				GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=		0.00
																				GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSI N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=		0.00
																				GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=		28756.23
																				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		0.00
																				OTROS		887	=		5881.48
																		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		0.00
																				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		123227.46
																		PAGO PREVIO (Informativo)				890			0.00
																		DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
																		INTERES				897			0.00
																		IMPUESTO				898			0.00
																		MULTA				899			0.00
																		VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)							
																		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				902	+		0.00
																		INTERES POR MORA				903	+		0.00
																		MULTA				904	+		0.00
																		TOTAL PAGADO				999	=		0.00
																		MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	USD		0.00
																		MEDIANTE COMPENSACIONES				906	USD		0.00
																		MEDIANTE NOTAS DE CRDITO				907	USD		0.00
																		MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)				925	USD		0.00
																		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TTTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
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							
																		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:	BACA COBO FABIAN ESTEBAN		NOMBRE:	GUILJARRO RIVE	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1703800225	199	RUC No.	1716130727001