

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 RUC1792525985001

2021792525985001RAZN O DENOMINACIN SOCIALHOLDING CORPORATIVO AUMAJ S.A.

203 EXPEDIENTE181011

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 REGMENES 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	-	SI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	790591.09										
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	+	12984372.41	6002	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6003	+	2790003.40	6004	+	0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	1236591.35	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315		+	2456739.92	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6007	+	0.00	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	-	97694.53		DE SERVICIOS				6011	+	0.00	6012	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+		0.00	POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				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		
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320	+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	6018	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO		321	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	322	+	0.00	OTROS INGRESOS	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	323	+	0.00		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	+	0.00	6024	+	0.00	
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325		+	381631.06	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	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN 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		+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	6036	+	0.00
	RELACIONADOS				331		+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	6038	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				333	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	6040	+	0.00	
	NO RELACIONADOS				334	+	0.00											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS				335	+	0.00											
	NO RELACIONADOS				336	+	170571.60											
					337	+	216927.92											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				338	+	0.00											
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				339	+	24150.02											
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				340	+	0.00											
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO				341	+	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				342	+	0.00		DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				343	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				344	+	4455282.19		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				345	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				346	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				347	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00			
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				348	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00			
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				349	-	702094.63		DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00			
	COSTO				350	+	0.00		OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				351	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
	A COSTO				352	+	0.00		POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				353	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	ANIMALES VIVOS	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00				
		A COSTO		356	+	0.00	POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				357	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				358	+	6586.22	OTRAS		6075	+	0.00	6076	+	0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				359	+	72142.97	JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO		6077	+	0.00	6078	+	0.00				
OTROS				360	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+	7774843.83	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00					
							DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00					
							DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
							POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00					
							REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	+	0.00	6090	+	0.00					
							PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
							OTROS	6093	+	0.00	6094	+	0.00					
								6095	+	0.00	6096	+	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	2179410.31	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	5055318.43			DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00			
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	1427769.09			LOCAL	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	1997846.85			DEL EXTERIOR	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6105	+	0.00	6106	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00			DEL EXTERIOR	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES							NO RELACIONADAS									
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES																
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES																

CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		NO RELACIONADOS		439	+	0.00																						
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00																							
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00																							
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00																							
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00																							
		OTROS	444	+	0.00																							
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00																							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	10401808.03																							
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	18176651.86																							
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																						
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00																							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00																							
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00																							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00																							
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00																							
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00																							
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	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	=	7053165.28																							
	(-) 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	=	649613.02																							
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CLCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	OTROS GASTOS																						
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	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																							
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	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	GASTOS FINANCIEROS																						
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00																							
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00																							
PASIVO																												
PASIVOS CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+											0.00	GASTOS NO OPERACIONALES											
			DEL EXTERIOR	512	+											0.00												
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+											2759568.66												
			DEL EXTERIOR	514	+											0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+											4438.30												
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00																						
			EN EFECTIVO	517	+	0.00																						
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00																						
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00																						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+	71625.86																						
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00																						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																						
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00																							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	706572.00																							
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00																							
CRDITO A MUTUO			527	+	136316.65	GASTOS FINANCIEROS																						
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00																							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00																							
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00																							
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00																							
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	140518.26																							
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	8979.45																							
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	26805.33																							
	JUBILACION PATRONAL		535	+	0.00																							
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	32403.26																							
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTIAS		537	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																						
	POR DESMANTELAMIENTO		538	+	0.00																							
	POR CONTRATOS ONEROSOS		539	+	0.00																							
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		540	+	0.00																							
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		541	+	0.00																							
	POR LITIGIOS		542	+	0.00																							
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS		543	+	0.00																							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	OTRAS		544	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																						
	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	114528.16																							
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00																							
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS		547	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																						
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		548	+	0.00																							
	OTROS		549	+	0.00																							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	4001755.93	GASTOS FINANCIEROS																						
PASIVOS NO CORRIENTES																												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS																					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00																						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	556	+	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											GASTOS FINANCIEROS											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00																						
			LOCALES	559	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00																						
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00																						
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00																						
		OTRAS NO RELACIONADAS																										
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						
						GASTOS FINANCIEROS																						

		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	0.00
DEL EXTERIOR					564	+	0.00						
NO RELACIONADAS	LOCALES		565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO			802	-	51557.13		
	DEL EXTERIOR		566	+	0.00								
CRDITO A MUTUO			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		
			569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			096	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES						(-)= BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES			098	=	0.00		
A COSTO AMORTIZADO						DIFERENCIAS PERMANENTES							
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES			803	-	8979.45		
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)			804	-	0.00		
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	13305.50	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			805	-	0.00		
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	483700.07	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			806	+	354252.41		
LUBILACIN PATRONAL			574	+	27770.96	(+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			807	+	0.00		
DESAHUCIO			575	+	0.00	(+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			808	+	0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			576	+	0.00	(+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))			809	+	0.00		
POR GARANTAS			577	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES			810	-	17155.17		
POR DESMANTELAMIENTO			578	+	0.00	(+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			811	+	0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS			579	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			812	-	0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			580	+	0.00	(+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO			813	+	0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			581	+	0.00	GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)							
POR LITIGIOS			582	+	0.00	GENERACIN			REVER SIN				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			583	+	0.00								
OTRAS			584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS			814	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			816	+	0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES			586	+	143097.19	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO			818	+	0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			820	+	0.00		
OTROS			588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)			822	+	0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			589	=	667873.72	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN			824	-	0.00		
OTROS			590	=	4669629.65	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA			826	+	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00	INGRESOS			828	-	0.00		
TOTAL DEL PASIVO			592	=	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			830	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			593	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS			831	-	0.00		
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			594	=	0.00	AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES			833	-	0.00		
PATRIMONIO			595	=	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS			834	+/-	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	6240000.00	UTILIDAD GRAVABLE			836	=	276560.66		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES			839	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPEIS, 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	=	2.00		
RESERVA LEGAL			604	+	641319.43	INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?			841	=	1.00		
RESERVA FACULTATIVA			605	+	384322.85	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		
RESERVA DE CAPITAL			607	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa			844	=	0.00		
RESERVA POR DONACIONES			608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844			845	=	276560.66		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	60843.35		
SUPERVIT 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	-	161266.75		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			611	+	72449.31	(-)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO			852	=	0.00		
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			612	-	0.00	(-)=CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			853	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF			613	+/-	0.00	(+)= SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO			854	+	107040.15		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			614	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL			855	-	115036.58		
(-)PRDIDA DEL EJERCICIO			615	-	166510.14	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPOADOS			856	-	0.00		
SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO			616	+	6403552.27	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO			857	-	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS			858	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES			859	=	53698.32		
OTROS			619	+	0.00	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			860	-	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL			620	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES			861	-	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO			621	+	0.00	(-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES			862	-	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS			622	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR			865	=	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO			623	+	74637.42	SUBTOTAL SALDO A FAVOR			866	=	61694.75		
OTROS			624	+	0.00	(+)= 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 PATRIMONIO			625	=	13507022.21	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)			868	-	0.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			626	=	18176651.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	=	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			627	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			870	=	61694.75		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			628	=	0.00				871	+	161247.28		
			629	=	0.00				872	-	0.00		
			630	=	0.00				873	+	0.00		
			631	=	161247.28				874	+	29861.72		
			632	=	0.00				875	+	29861.72		
			633	=	101623.86				876	+	0.00		
			634	=	0.00				877	=	0.00		
			635	=	0.00				878	=	0.00		
			636	=	0.00				879	=	0.00		
			637	=	0.00				880	=	0.00		
			638	=	0.00				881	=	0.00		
			639	=	0.00				882	=	0.00		
			640	=	0.00				883	=	0.00		
			641	=	0.00				884	=	0.00		
			642	=	74637.19				885	=	0.00		
			643	=	0.00				886	=	0.00		
			644	=	0.00				887	=	0.00		
			645	=	161266.75				888	+	-46964.40		
			646	=	0.00				889	+	0.00		
			647	=	0.00				890	=	0.00		
			648	=	0.00				891	=	0.00		
			649	=	0.00				892	=	0.00		
			650	=	0.00				893	=	0.00		
			651	=	0.00				894	=	0.00		
			652	=	0.00				895	=	0.00		
			653	=	0.00				896	=	0.00		
			654	=	0.00				897	=	0.00		
			655	=	0.00				898	=	0.00		
			656	=	0.00				899	=	0.00		
			657	=	0.00				900	=	0.00		
			658	=	0.00				901	=	0.00		
			659	=	0.00				902	=	0.00		
			660	=	0.00				903	=	0.00		
			661	=	0.00				904	=	0.00		
			662	=	0.00				905	=	0.00		
			663	=	0.00				906	=	0.00		
			664	=	0.00				907	=	0.00		
			665	=	0.00				908	=	0.00		
			666	=	0.00				909	=	0.00		
			667	=	0.00				910	=	0.00		
			668	=	0.00				911	=	0.00		
			669	=	0.00				912	=	0.00		
			670	=	0.00				913	=	0.00		
			671	=	0.00				914	=	0.00		
			672	=	0.00				915	=	0.00		
			673	=	0.00				916	=	0.00		
			674	=	0.00				917	=	0.00		
			675	=	0.00				918	=	0.00		
			676	=	0.00				919	=	0.00		
			677	=	0.00				920	=	0.00		
			678	=	0.00				921	=	0.00		
			679	=	0.00				922	=	0.00		
			680	=	0.00				923	=	0.00		
			681	=	0.00				924	=	0.00		
			682	=	0.00				925	=	0.00		
			683	=	0.00				926	=	0.00		
			684	=	0.00				927	=	0.00		
			685	=	0.00				928	=	0.00		
			686	=	0.00				929	=	0.00		
			687	=	0.00				930	=	0.00		
			688	=	0.00				931	=	0.00		
			689	=	0.00				932	=	0.00		
			690	=	0.00				933	=	0.00		
			691	=	0.00				934	=	0.00		
			692	=	0.00				935	=	0.00		
			693	=	0.00				936	=	0.00		
			694	=	0.00				937	=	0.00		
			695	=	0.00				938	=	0.00		
			696	=	0.00				939	=	0.00		
			697	=	0.00				940	=	0.00		
			698	=	0.00				941	=	0.00		
			699	=	0.00				942	=	0.00		
			700	=	0.00				943	=	0.00		
			701	=	0.00				944	=	0.00		
			702	=	0.00				945	=	0.00		
			703	=	0.00				946	=	0.00		
			704	=	0.00				947	=	0.00		
			705	=	0.00				948	=	0.00		
			706	=	0.00				949	=	0.00		
			707	=	0.00				950	=	0.00		
			708	=	0.00				951	=	0.00		
			709	=	0.00				952	=	0.00		
			710	=	0.00				953	=	0.00		
			711	=	0.00				954	=	0.00		
			712	=	0.00				955	=	0.00		
			713	=	0.00				956	=	0.00		
			714	=	0.00				957	=	0.00		
			715	=	0.00				958	=	0.00		
			716	=	0.00				959	=	0.00		
			717	=	0.00				960	=	0.00		
			718	=	0.00				961	=	0.00		
			719	=	0.00				962	=	0.00		
			720	=	0.00				963	=	0.00		
			721	=	0.00				964	=	0.00		
			722	=	0.00				965	=	0.00		
			723	=	0.00				966	=	0.00		
			724	=	0.00				967	=	0.00		
			725	=	0.00				968	=	0.00		
			726	=	0.00				969	=	0.00		
			727	=	0.00				970	=	0.0		

