

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 RUC1790175952001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALENCHAPES DECORATIVOS SA ENDESA

203 EXPEDIENTE1836

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO		0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO		0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO		0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO		0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO		0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO		0005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO		0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO		0006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO		0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															0129	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															0130	-	NA

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	+		706973.66														
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+		331281.31	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			6001	+		17040686.25	6002	+		0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+		48736.50			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6003	+		3796688.37	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	+		1603122.88	6006	+		0.00	
		NO RELACIONADOS				LOCALES			315	+		1196257.43	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			6007	+		74210.35	6008	+		0.00
	DEL EXTERIOR				316	+			145985.18	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+		18544800.65	6010	+		0.00		
	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				317	-			95620.36		DE SERVICIOS			6011	+		0.00	6012	+		0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIOPES, 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	+		1892.89	6016	+		0.00		
	DIVIDENDOS POR COBRAR				EN EFFECTIVO	320		+		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+		0.00	6018	+		0.00		
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				321	+			0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6019	+		0.00	6020	+		0.00		
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	322	+		202173.22	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6021	+		0.00	6022	+		0.00				
DEL EXTERIOR				323	+		0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6023	+		4337.31	6024	+		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 NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			6025	+		0.00	6026	+		0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	325	+			726072.54		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+		2679276.98	6028	+		0.00		
DEL EXTERIOR				326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSI A VALOR RAZONABLE			6029	+		0.00	6030	+		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 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+		0.00	6032	+		0.00					
A COSTO AMORTIZADO				328	+		0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+		0.00	6034	+		0.00					
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				329	-		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+		4707.38	6036	+		0.00					
A VALOR RAZONABLE				330	+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+		0.00	6038	+		0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	RELACIONADOS				331	+		0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+		198192.23	6040	+		0.00				
	NO RELACIONADOS				332	+		0.00															
	RELACIONADOS				333	+		0.00															
	NO RELACIONADOS				334	+		0.00															
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS				335	+		0.00															
	NO RELACIONADOS				336	+		0.00															
	RELACIONADOS				337	+		543633.70															
	NO RELACIONADOS				338	+		0.00															
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS				339	+		0.00															
	NO RELACIONADOS				340	+		0.00															
	RELACIONADOS				341	+		1397398.64															
	NO RELACIONADOS				342	+		0.00															
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				343	+		0.00															
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				346	+		1397398.64															
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				347	+		543633.70															
	OTROS				348	+		0.00															
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO				339	+		0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI EN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041	+		0.00	6042	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				340	+		1199210.54			DE INVENTARIOS			6043	+		0.00	6044	+		0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)				341	+		2770726.93			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)				342	+		1904416.52			DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+		403387.51	6048	+		0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)				343	+		1457463.68			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+		10653.41	6050	+		0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN				344	+		0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+		0.00	6052	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA				345	+		0.00			DE PROPIEDADES DE INVERSI			6053	+		0.00	6054	+		0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				346	+		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				347	-		0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+		0.00	6058	+		0.00		
	COSTO				348	+		447523.07			OTRAS			6059	+		17994.08	6060	+		0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				349	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS			6061	+		0.00	6062	+		0.00			
	A COSTO				350	+		0.00		POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+		0.00	6064	+		0.00			
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				351	-			0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+		0.00	6066	+		0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				352	+			0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+		0.00	6068	+		0.00		
ACTIVOS BIOLGICOS	ANIMALES VIVOS	A COSTO				353	+			60599.88	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+		0.00	6070	+		0.00		
		(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-			0.00	POR LITIGIOS			6071	+		0.00	6072	+		0.00		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+		0.00	6074	+		0.00			
	A COSTO				356	+		60599.88		OTRAS			6075	+		62728.38	6076	+		0.00			
(C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO				354	-		0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+		0.00	6078	+		0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				355	+		0.00			OTROS			6079	+		35491.86	6080	+		0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				356	+		0.00		DE RECURSOS PBLICOS			6081	+		0.00	6082	+		0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				357	+		0.00		DE OTRAS LOCALES			6083	+		0.00	6084	+		0.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				358	+		278496.34		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DEL EXTERIOR			6085	+		0.00	6086	+		0.00			
OTROS				359	+		734.98			POR LUCRO CESANTE			6087	+		0.00	6088	+		0.00			
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)				360	+		13980.16			OTROS			6089	+		5314.86	6090	+		0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				361	+		16317573.92			PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+		0.00	6092	+		0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				361	+		16317573.92			OTROS			6093	+		2226392.84	6094	+		0.00			
													6095	+		0.00	6096	+		0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				362	+		17412444.66	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				363	+		15002231.58					DEL EXTERIOR	6099	+		0.00	6100	+		0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				364	+		2101536.91				COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				365	+		5807240.14						DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES				366	+		321650.00			NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				367	+		0.00														

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	31538838.79	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
		369	+	10480049.11			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+	4399580.95		NO RELACIONADAS	LOCAL	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
		371	+	8916567.40			DEL EXTERIOR	6115	+	0.00	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		3548945.43	RELACIONADAS	LOCAL	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
			373	+		63092.56		DEL EXTERIOR	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES		374	+		259798.58	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIN		375	+		4261865.98			LOCAL	6123	+	16726.53	6124	+	0.00		
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		376	+		0.00		OTROS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
			377	+		0.00				6127	+	0.00	6128	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	378	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			6129	+	0.00	6130	+	0.00				
		379	+	0.00				6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	380	+	0.00			OTROS		6133	+	14900.51	6134	+	0.00			
		381	+	0.00					6135	+	0.00	6136	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACIN	382	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6999	=	46741505.27				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	383	+	28449.18			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00				
	OTROS	384	-	18935495.28			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	0.00				
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-			11219341.02	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00			
			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	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE 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	+	12675715.47	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=	0.00						
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	9562160.99	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 ELECTRNICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00							
PROPIEDADES DE INVERSI		A COSTO	394	+	2506941.62	COSTOS Y GASTOS								VALOR NO DEDUCIBLE/A efectos de la Conciliacin Tributaria)			
	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00													
	A COSTO	396	+	603426.07													
	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00													
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI	398	-	0.00													
ACTIVOS BIOLGICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI	399	-	13316148.35	COSTO DE VENTAS	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00								
	A COSTO	400	+	20154631.45			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	25788.37			7006	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	6009143.88			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	497453.28							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+	0.00			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	5878925.72			7018	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	1199210.54							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	1773799.30							
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	2770726.93							
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7031	+	1757559.73								
	INTANGIBLES	410	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	1904416.52							
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	411	-	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN	412	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	7356173.98	7041	+	1284629.12	7042	+	0.00	
	A COSTO	413	+/-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	2334672.36	7044	+	327873.19	7045	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	414	+	2436391.33			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1494774.38	7047	+	262447.11	7048	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	253068.43			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	111022.35	7050	+	499769.04	7051	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	416	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	17716.99	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	417	+/-	0.00			JUBILACIN PATRONAL	7055	+	352105.61	7056	+	148105.63	7057	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	418	+	108518.67			DESAHUICIO	7058	+	48001.46	7059	+	69443.15	7060	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	420	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7061	+	519885.45	7062	+	6532.46	7063	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	421	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7064	+	30849.08	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			NO ACCELERADA	7067	+	2696036.45	7068	+	137160.86	7069	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	423	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7070	+	382850.73	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	424	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	7076	+	495552.53	7077	+	60765.61	7078	+	0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	426	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSI	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	427	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	429	+	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	OTRAS RELACIONADAS	430	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	RELACIONADAS	432	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7094	+	0.00	7095	+	957.91	7096	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	436	-	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
							OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
							OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	1534027.98	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
							DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
							DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										
							DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI										

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00													
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00	
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	290603.83		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00	
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00	
OTROS		445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	96136380.38	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	112453954.30		POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
						POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00		
						POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+	0.00		
						POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00	7153	+	0.00		
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00	GASTOS DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00	7156	+	0.00	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	1233.61	7165	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00	
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00			NO RELACIONADAS		7169	+	4687.69	7170	+	36090.90	7171	+	0.00
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	6453.27	7174	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00		GASTOS DE PROVISIONES	TRANSPORTE					7176	+	1092486.00	7177	+	0.00
	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	+	350777.40	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	+	368396.36	7183	+	0.00
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN						7185	+	39346.47	7186	+	0.00		
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	43551.86	7189	+	0.00		
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	7214498.41	7191	+	651632.52	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 ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	2262759.36	7197	+	94572.02	7198	+	0.00		
					GASTOS DE PROVISIONES	MÉRITAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	267149.22	7203	+	203696.02	7204	+	0.00		
						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	4141.04	7209	+	637803.71	7210	+	0.00		
						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00	
							DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
							NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	7823.50	7219	+	0.00	
								DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
							RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00	
								DEL EXTERIOR		7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
					NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	5612.25	7230	+	554052.32	7231	+	0.00			
						DEL EXTERIOR		7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00		
					INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES		7235	+	272.94	7236	+	0.00	7237	+	0.00			
					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	50300.56	7239	+	69057.65	7240	+	0.00			
					SERVICIOS PÚBLICOS		7241	+	701952.06	7242	+	72432.41	7243	+	0.00			
					PRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	0.00	7246	+	0.00			
					OTROS		7247	+	2880438.39	7248	+	485582.91	7249	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	172422.26	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00		
		DEL EXTERIOR		512	+	0.00			DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	2191563.49			LOCAL		7257	+	0.00	7258	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	177496.71			DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	468157.90		COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00		
			DEL EXTERIOR		516	+			0.00	DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+	0.00	
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	74210.78	7270	+	0.00		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR		7272	+	13777.42	7273	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+	0.00	
		LOCALES	521	+	1403425.97	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	2656152.81	7282	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00		DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	39487.99	7288	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00		DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+	0.00				
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	3724792.82		NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	120295.70	7294	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+	0.00			
CRDITO A MUTUO			527	+	901626.60	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00	7300	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00	7303	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	OTROS					7305	+	36164.77	7306	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	530	+	8892026.50	PRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00	OTROS					7311	+	38437.38	7312	+	0.00		
						PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00	7315	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	501981.02	TOTAL COSTOS		7991	=	34824653.68								
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	158375.65	TOTAL GASTOS					7992	+	10500981.46					
		OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	247609.51	TOTAL COSTOS Y GASTOS					7999	+	4532563.14					
		JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	19576.92	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					7901	=	0.00					
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	924218.61	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					7902	+	0.00					
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	537	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7903	-	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZA EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)					7904	=	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	8270.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					7905	=	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA					7906	=	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)					7907	=	0.00						
	POR LITIGIOS	542	+	0.00														
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00														
OTRAS		544	+	0.00														
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	0.00														
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00														
	OTROS	547	+	0.00														
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00														
	OTROS	549	+	422320.87														
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	220213865.03														
PASIVOS NO CORRIENTES																		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00												
		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, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00												
			DEL EXTERIOR		558	+	0.00											
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00												
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00												
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00												

				DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA												
				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	20489323.94	PRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00
DEL EXTERIOR	LOCALES	RELACIONADAS	566	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	1415870.13		
NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	CORRIENTES	567	+	0.00	C/LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES														
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00															
															GENERACION		REVERSION			
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					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 PARTICIPACION A TRABAJADORES										098	=	0.00			
					DIFERENCIAS PERMANENTES															
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					570	+	0.00	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES										803	-	0.00
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO					571	+	1272365.44	(1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS					572	+	3535235.24	(1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										805	-	0.00
					573	+	952168.44	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806	+	0.00
					574	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										807	+	0.00
					575	+	0.00	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										808	+	0.00
					576	+	296616.00	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))										809	+	0.00
					577	+	0.00	(1) DEDUCCIONES ADICIONALES										810	-	0.00
					578	+	0.00	(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811	+	0.00
					579	+	0.00	(1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										812	-	0.00
					580	+	0.00	(1) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO										813	+	0.00
					581	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
					582	+	0.00													
					583	+	0.00													
					584	+	0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814	+	0.00
					585	+	0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										816	+	0.00
					586	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818	+	0.00
					587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820	+	0.00
					588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)										822	+	0.00
					589	+	0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN										824	-	0.00
					590	+	0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA										826	+	0.00
					591	+	0.00	INGRESOS										828	-	0.00
					592	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830	+	0.00
					593	+	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES												
					594	+	0.00	POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834	+/-	0.00
					595	+	0.00	UTILIDAD GRABABLE										836	=	0.00
					596	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES										839	=	0.00
					597	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										840		0.00
					598	+	1938749.84	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)										841		0.00
					599	+	0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										842		0.00
					600	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										843		0.00
					601	+	3743460.14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa										844	-	0.00
					602	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRABABLE 836-844										845	-	0.00
					603	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849	=	0.00
					604	+	0.00	(1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851	-	0.00
					605	+	0.00	(1) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852	=	0.00
					606	+	0.00	(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853	=	0.00
					607	+	21955251.31	(1) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854	+	0.00
					608	+	874929.12	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855	-	0.00
					609	+	0.00	(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856	-	0.00
					610	+	0.00	(1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO										857	-	0.00
					611	+	0.00	(1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS										858	-	0.00
					612	+	0.00	(1) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES										859	-	0.00
					613	+	-1089309.09	(1) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										860	-	0.00
					614	+	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861	-	0.00
					615	+	-17982.13	(1) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862	-	0.00
					616	+	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865	=	0.00
					617	+	10680457.19	SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866	=	0.00
					618	+	65239380.21	(1) 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
					619	+	112453954.30	(1) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868	-	0.00
					620	+	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869	=	0.00
					621	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870	=	0.00
					622	+	0.00											871	+	0.00
					623	+	0.00	(1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-	0.00
					624	+	0.00	(1) OTROS CONCEPTOS										873	+	0.00
					625	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875+876										879	=	0.00
					626	+	0.00	PRIMERA CUOTA										874	+	0.00
					627	+	0.00	SEGUNDA CUOTA										875	+	0.00
					628	+	0.00	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO										876	+	0.00
					629	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880	=	0.00
					630	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES										881	=	0.00
					631	+	0.00	OTROS										882	=	0.00
					632	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883	-	0.00
					633	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884	=	0.00
					634	+	0.00	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										885	=	0.00
					635	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										886	=	0.00
					636	+	0.00	OTROS										887	=	0.00
					637	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888	+	0.00
					638	+	0.00	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889	+	0.00
					639	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)										890		0.00
					640	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
					641	+	0.00	INTERES										897		0.00
					642	+	0.00	IMPUESTO										898		0.00
					643	+	0.00	MULTA										899		0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)															902	+	0.00			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR															903	+	0.00			
INTERES POR MOROSIDAD															904	+	0.00			
MULTA															905	+	0.00			
TOTAL PAGADO															906	+	0.00			
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO															907	+	0.00			
MEDIANTE COMPENSACIONES															908	+	0.00			
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO															909	+	0.00			
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															910	+	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES															911	+	0.00			
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS															912	+	0.00			
DETALLE DE COMPENSACIONES															913	+	0.00			
TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)															914	+	0.00			
908															+	0.00				
909															+	0.00				
910															+	0.00				
911															+	0.00				
912															+	0.00				
913															+	0.00				
914															+	0.00				
915															+	0.00				
916															+	0.00				
917															+	0.00				
918															+	0.00				
919															+	0.00				
920															+	0.00				
921															+	0.00				
922															+	0.00				
923															+	0.00				
924															+	0.00				
925															+	0.00				
926															+	0.00				
927															+	0.00				
928															+	0.00				
929															+	0.00				
930															+	0.00				
931															+	0.00				
932															+	0.00				
933															+	0.00				
934															+	0.00				
935															+	0.00				
936															+	0.00				
937															+	0.00				
938															+	0.00				
939															+	0.00				
940															+	0.00				
941															+	0.00				
942															+	0.00				
943															+	0.00				
944															+	0.00				
945															+	0.00				
946															+	0.00				
947															+	0.00				
948															+	0.00				
949															+	0.00				
950															+	0.00				
951															+	0.00				
952															+	0.00				
953															+	0.00				
954															+	0.00				
955															+	0.00				
956															+	0.00				
957															+	0.00				
958															+	0.00				
959															+	0.00				
960															+	0.00				
961															+	0.00				
962															+	0.00				
963															+	0.00				
964															+	0.00				
965															+	0.00				
966															+	0.00				
967															+	0.00				
968															+	0.00				
969															+	0.00				
970															+	0.00				
971															+	0.00				
972															+	0.00				
973															+	0.00				
974															+	0.00				
975															+	0.00				
976															+	0.00				
977															+	0.00				
978															+	0.00				
979															+	0.00				
980															+	0.00				
981															+	0.00				
982															+	0.00				
983															+	0.00				
984															+	0.00				
985															+	0.00				
986															+	0.00				
987															+	0.00				
988															+	0.00				
989															+	0.00				
990															+	0.00				
991															+	0.00				
992															+	0.00				
993															+	0.00				
994															+	0.00				
995															+	0.00				
996															+	0.00				
997															+	0.00				
998															+	0.00				
999															+	0.00				
1000															+	0.00				
1001															+	0.00				
1002															+	0.00				
1003															+	0.00				
1004															+	0.00				
1005															+	0.00				
1006															+	0.00				
1007															+	0.00				
1008															+	0.00				
1009															+	0.00				
1010															+	0.00				
1011															+	0.00				
1012															+	0.00				
1013															+	0.00				
1014															+	0.00				
1015															+	0.00				
1016															+	0.00				
1017															+	0.00				
1018															+	0.00				
1019															+	0.00				
1020															+	0.00				
1021															+	0.00				
1022															+	0.00				
1023															+	0.00				
1024															+	0.00				
1025															+	0.00				
1026															+	0.00				
1027															+	0.00				
1028															+	0.00				
1029															+	0.00				
1030															+	0.00				
1031															+	0.00				
1032															+	0.00				
1033															+	0.00				
1034															+	0.00				
1035															+	0.00				
1036															+	0.00				
1037															+	0.00				
1038															+	0.00				
1039															+	0.00				
1040															+	0.00				
1041															+	0.00				
1042															+	0.00				
1043															+	0.00				
1044															+	0.00				
1045															+	0.00				
1046															+	0.00				
1047															+	0.00				
1048															+	0.00				
1049															+	0.00				
1050															+	0.00				
1051															+	0.00				
1052															+	0.00				
1053															+	0.00				
1054															+	0.00				
1055															+	0.00				
1056															+	0.00				
1057															+	0.00				
1058															+	0.00				
1059															+	0.00				
1060															+	0.00				
1061															+	0.00				
1062															+	0.00				
1063															+	0.00				
1064															+	0.00				
1065															+	0.00				
1066															+	0.00				
1067															+	0.00				

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1705252318	199	RUC No.	1708069081001
-----	---	------------	-----	---------	---------------