

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1790004724001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

ACERIA DEL ECUADOR CA ADELCA

203

EXPEDIENTE

2

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																								
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					003	+	1793343.02	OPERACIONES DE ACTIVO					008	+	17015252.59	OPERACIONES DE ACTIVO					013	+	4374916.33
	OPERACIONES DE PASIVO					004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO					009	+	32347.78	OPERACIONES DE PASIVO					014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO					005	+	106915.84	OPERACIONES DE INGRESO					010	+	23001.97	OPERACIONES DE INGRESO					015	+	98871.30
	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 RGIMEN 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	+		31032794.11	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	244862574.86	6002	+	0.00	
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	59050.06	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003		+	0.00	6004	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005		+	81453.23	6006	+	0.00				
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-		0.00	EXPORTACIONES NETAS		DE BIENES		6007	+	220018.78	6008	+	0.00	
		NO RELACIONADOS		LOCALES	315		+			37408736.80	DE SERVICIOS	6009	+	2909736.07	6010	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	316	+	584394.55													
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-		2020890.13			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEIS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	6016	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+	0.00	6018	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR		EN EFECTIVO	320		+		0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00		A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021			+	0.00	6022	+	0.00			
	OTRAS RELACIONADAS		LOCALES	322		+		0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
	DEL EXTERIOR	323	+	1022687.89		PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+			0.00	6026	+	0.00			
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00			6028	+	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	6072220.99	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00			6030	+	0.00				
DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00								
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+		0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	149781.70	6036	+	0.00						
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00						
	RELACIONADOS		331	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	+	0.00	6042		0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			DE INVENTARIOS	6043	+	0.00	6044	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	+	0.00	6046	+	0.00				
	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	+	0.00	6048	+	0.00				
	RELACIONADOS		335	+	800501.47			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	82636.40			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	2154882.02			DE PROPIEDADES DE INVER SIN	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	OTROS		338	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00				
	MERCADERAS EN TRNSITO		339	+	13999753.24			DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		340	+			0.00	OTRAS	6059	+	0.00	6060	+	0.00			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		341	+			1115759.56	POR GARANTAS	6061	+	0.00	6062	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+			20778053.59	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	+	0.00	6064	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		343	+	19250314.19	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	+	0.00	6066	+	0.00					
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		344	+	39576595.52	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		345	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	+	0.00	6070	+	0.00					
		INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR LITIGIOS	6071	+	0.00	6072	+	0.00					
		(6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		347	-	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	6073	+	0.00	6074	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		348	+	0.00	OTRAS	6075	+	0.00	6076	+	0.00						
	(7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00						
	ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO		350	+	0.00	OTROS	6079	+	0.00	6080	+	0.00					
		PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			352	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083	+	0.00	6084	+	0.00						
ANIMALES VIVOS		A COSTO		353	+	0.00	DEL EXTERIOR	6085	+	0.00	6086	+	0.00					
	(9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00	POR LUCRO CESANTE	6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTROS	6089	+	56398.06	6090	+	0.00						
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	132367.16	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091	+	0.00	6092	+	0.00					
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00	OTROS	6093	+	2631.60	6094	+	0.00							
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	818057.94	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00					
OTROS		359	+	375999.83	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					360	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	DEL EXTERIOR	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					361	+	0.00				DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	14806375.57	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				NO RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	0.00						DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	30389864.95					RELACIONADAS	LOCAL						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00				DEL EXTERIOR								
	NAVES, AERONAVES, BARCOAS Y	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	0.00												

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	101224279.90			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	1222853.81	6116	+	0.00				
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		372	+	127385192.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	745924.50			LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIN		374	+	1969312.36		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	121873.27	6122	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		375	+	20281430.08			LOCAL	6123	+	417935.30	6124	+	0.00				
	TERRENOS		376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		377	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		378	+	0.00			LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		379	+	0.00			DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACIN		380	+	0.00			LOCAL	6133	+	496446.66	6134	+	0.00				
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		381	+	0.00			DEL EXTERIOR	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
	OTROS		382	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			6999	=	0.00					
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	2578095.45			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	362875.86					
	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	76930278.00			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	709038.41					
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00					
	DEL 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 EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	3981466.74	UTILIDADES (INFORMATIVO)		6144	=	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00								
	OTROS		391	+	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								
	(I) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	3471984.08	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)		6148	=	0.00								
	(I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		6149	=	0.00								
						INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		6150	=	0.00								
						INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)		6151	=	0.00								
PROPIEDADES DE INVERSN	TERRENOS		A COSTO	394	+	0.00		COSTOS Y GASTOS										
			A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS		A COSTO	396	+	124193.00												
			A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
	(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN		398	-	0.00													
ACTIVOS BIOLÓGICOS	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN		399	-	0.00	COSTO DE VENTAS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	47023.86							
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	400	+			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	19100701.26			7006	+	0.00	
			(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-			0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	7053084.47						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	34461285.63						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	404	+			0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	96136308.54			7018	+	0.00	
			(I) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-			0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00	
			(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	39576595.52						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+			0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	845104.18						
			A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	408	+			0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	1115759.55						
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		409	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	31944267.62							
	INTANGIBLES		410	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	13724969.12							
	(I) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		411	-	0.00			(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	0.00	
	(I) 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	+	12343354.42	7041	+	6853759.58	7042	+	0.00	
			413	+/-	0.00			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	2473453.93	7044	+	1301243.25	7045	+	0.00	
			414	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	2670409.10	7047	+	1406584.59	7048	+	0.00	
			415	+/-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	146321.82	7050	+	4898444.11	7051	+	18016.28	
			416	+	0.00			HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
			417	+/-	0.00			JUBILACIN PATRONAL	7055	+	931514.78	7056	+	382524.82	7057	+	535947.92	
			418	+	165.12			DESAHUICIO	7058	+	289681.33	7059	+	140227.63	7060	+	0.00	
INVERSIONES NO CORRIENTES	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		419	-	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		OTROS	7061	+	2146595.47	7062	+	1434192.95	7063	+	46453.44	
			420	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
			421	+	0.00			NO ACELERADA	7067	+	10634301.76	7068	+	1254165.64	7069	+	35063.98	
			422	-	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00	
			423	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
			424	+	0.00			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	1496332.81	7077	+	0.00	7078	+	1496332.81	
			425	-	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
			426	+	0.00			PROPIEDADES DE INVERSN	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00	
			427	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00	
			428	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		435	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES		DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00	
	(I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		436	-	0.00			OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
			437	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	25885.30	7095	+	579427.22	7096	+	0.00	
			438	+	0.00			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00	
			439	+	0.00			DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES										
			440	+	0.00			ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
			441	+	0.00			ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00	
			442	+	0.00			OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00	
			443	+	0.00			OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00	
			444	+	0.00			DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				7113	+	303417.74	7114	+	0.00	

PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00		DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	0.00		
	RELACIONADOS		438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+	0.00		
	NO RELACIONADOS		439	+	0.00											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS					7122	+	0.00		
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	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		
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	443	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVER SIN					7131	+	0.00		
		OTROS	444	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00			
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	0.00	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		460	=	5400782.76	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		461	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		462	=	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					7152	+	0.00		
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)		463	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES					7155	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		464	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)		465	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00		OTROS		7163	+	0.00	7164	+	0.00		
	(-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+	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			NO RELACIONADAS	7169	+	0.00	7170	+	23691.70		
	(-) TOTAL DEPRECIACIN 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			PROMOCIN Y PUBLICIDAD					7173	+	1714148.03	
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	TRANSPORTE					7176	+	6348394.69			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	125890.87			
	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 VIAJE					7182	+	432536.18			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIN					7185	+	143230.89			
	TOTAL DE INTERESES IMPLCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	240306.23			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	4783055.43	7191	+	286564.89			
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00			
PASIVO						OTROS GASTOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	2142894.54	7197	+	879321.79	
PASIVOS CORRIENTES								MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	786691.12	7203	+	246811.79		
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	10238277.22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	134854.53	7209	+	1082452.58		
			DEL EXTERIOR	514	+	33335353.09	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00	DEL EXTERIOR		7214	+	0.00	7215	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7217	+	8286.91	7218	+	10820.75		
		EN EFECTIVO	517	+	0.00	DEL EXTERIOR		7220	+	0.00	7221	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00		DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	520	+	32347.78		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	
			LOCALES	521	+	2083341.57		DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES		7235	+	0.00	7236	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7238	+	0.00	7239	+	88681.56			
NO RELACIONADAS		LOCALES	525	+	14300652.22	SERVICIOS PBLICOS		7241	+	18037730.52	7242	+	241982.35			
		DEL EXTERIOR	526	+	20538294.29	PRDIDAS POR SINIESTROS					7245	+	62852.26			
CRDITO A MUTUO			527	+	0.00	OTROS		7247	+	2872010.77	7248	+	2750465.89			
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL			7251	+	0.00		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			529	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7254	+	0.00		
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL			7257	+	0.00		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL			7260	+	0.00		
							COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL			7263	+	0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			532	+	55.68			DEL EXTERIOR			7266	+	0.00			
								LOCAL			7269	+	626187.85			
								DEL EXTERIOR			7272	+	0.00			
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		533	+	3961687.23		GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL			7275	+	0.00	
	OBLIGACIONES CON EL IESS		534	+	624809.06				DEL EXTERIOR			7278	+	0.00		
JUBILACIN PATRONAL		535	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL			7281	+	5730138.24		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		536	+	1945247.52	RELACIONADAS				LOCAL			7284	+	1552098.99		
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	537	+	0.00	INTERESES PAGADOS A TERCEROS			RELACIONADAS	LOCAL			7287	+	0.00		
	POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7290	+	0.00		
	POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00				RELACIONADAS	LOCAL			7293	+	0.00		
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL			7296	+	0.00		
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE					7299	+	0.00				
	POR LITIGIOS	542	+	0.00	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO					7302	+	0.00				
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS	543	+	0.00	OTROS					7305	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		545	+	2577904.36	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)					7308	+	0.00			
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		546	+	0.00	OTROS					7311	+	0.00			
	OTROS		547	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS					7314	+	0.00			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			548	+	0.00	TOTAL COSTOS		7991	=	0.00						
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	+	6006.02	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOL.SANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	138522.91	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	+	5470.71	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	1790774627001.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA						7906	=	0.00	
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)						7907	=	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										

				DEL EXTERIOR	562	+		0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA																										
				RELACIONADAS	LOCALES		563	+		0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO																								
DEL EXTERIOR				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	565	+	47578584.66	PRDIDA DEL EJERCICIO																											
NO RELACIONADAS				DEL EXTERIOR	566	+	69469800.88	802																											
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																	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES														569	+		0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																	
														(+) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES																					
														DIFERENCIAS PERMANENTES																					
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR														570	+		0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) +] (805-808)*15%]																	
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO														571	+		0.00	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES																	
PASIVOS POR CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS														572	+		917980.19	(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																	
														573	+		12276465.45	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
														574	+		3473907.83	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																	
														575	+		0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																	
PROVISIONES NO CORRIENTES														576	+		0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
														577	+		0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) +] (805-808)*15%]																	
														578	+		0.00	(+) DEDUCCIONES ADICIONALES																	
														579	+		0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																	
														580	+		0.00	(+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																	
														581	+		0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO																	
														582	+		0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																	
														GENERACION				REVERSION																	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS														583	+		0.00	POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS																	
														584	+		0.00	POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																	
														585	+		0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO																	
														586	+		0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES														587	+		0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)																	
														588	+		0.00	POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN																	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES														589	=		0.00	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA																	
TOTAL DEL PASIVO														590	=		0.00	INGRESOS																	
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																	
														592	=		0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES																	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																								593	-		0.00								
PATRIMONIO														POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834		+/-	0.00								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO														601	+		72500000.00	UTILIDAD GRAVABLE																	
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA														602	-		0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES																	
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION														603	+		0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																	
RESERVAS														604	+		16956167.37	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)																	
														605	+		0.00	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?																	
														606	+		0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)																	
														PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA										843			74.50								
RESULTADOS ACUMULADOS														607	+		0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa																	
														608	+		0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844																	
														609	+		0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO																	
														610	+		0.00	(+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO																	
														611	+		65422493.23	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO																	
														612	-		317885.70	(+)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)																	
														613	+/-		3546445.06	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO																	
														614	+		16496286.68	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL																	
														615	+		0.00	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS																	
														616	+		0.00	(+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO																	
														617	+		0.00	(+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS																	
														618	+		0.00	(+) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES																	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS														619	+/-		0.00	(+) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS																	
														620	+/-		0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES																	
														621	+/-		-349920.06	(+) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES																	
														622	+/-		0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR																	
														623	+/-		0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR																	
TOTAL PATRIMONIO														698	=		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)																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO														699	=		0.00	(+) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)																	
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																	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)														625	=		0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE																	
														ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO										871	+		3204635.86								
														(+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872	-		501904.53								
														(+) OTROS CONCEPTOS										873	+		0.00								
														ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875-876										879	=		2702731.33								
														PRIMERA CUOTA										874	+		57016.53								
														SEGUNDA CUOTA										875	+		57016.53								
														SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO										876	+		2588698.27								
																								880	=		0.00								
																								881	=		0.00								
																								882	=		0.00								
																								883	=		0.00								
														OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)										884	=		0.00								
														GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										885	=		567454.04								
														GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										886	=		0.00								
														GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES										887	=		0.00								
														LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										888	+/-		6164677.70								
														OTROS										889	+/-		211205.98								
														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)														GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			
														PAGO PREVIO (Informativo)														890				0.00			
														DETALLE DE IMPUTACION 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																	
														TTULOS 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	920	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: _____ DIRECCACERO DIRECCION DE EMPRESAS DEL ACERO S.A.														NOMBRE: _____ MALDONADO CAM																					

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1792687535001	199	RUC No.	1711005874001
-----	---	---------------	-----	---------	---------------