

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990011214001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALMACENES DE PRATI SA

203

EXPEDIENTE

3135

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				008	+	4690884.12	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				006	+	1752447.45		OPERACIONES DE EGRESO				011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																				029	=	6443331.57	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																				030	=	NO	

ESTADO DE SITUACIÓN 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	+	8588483.24						6001	+	249249176.34	6002	+	0.00					
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+ <td>0.00</td> <td rowspan="22">INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</td> <td rowspan="4">VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES</td> <td colspan="5">GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA</td> <td>6003</td> <td>+</td> <td>423623.98</td> <td>6004</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6003	+	423623.98	6004	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	313	+ <td>0.00</td> <td colspan="5">GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA</td> <td>6005</td> <td>+</td> <td>21578458.39</td> <td>6006</td> <td>+</td> <td>0.00</td>	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6005	+	21578458.39	6006	+	0.00					
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			314			-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA												
		NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+			135908563.17	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						
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			317	-		7527454.43	EXPORTACIONES NETAS	DE SERVICIOS					6011	+	0.00	6012	+	0.00				
							POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN					6013	+	0.00	6014	+	0.00						
							OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+	0.00	6016	+	0.00						
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						6017	+	0.00	6018	+	0.00			
DEL EXTERIOR			319	+	0.00		POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+	0.00	6020	+	0.00						
DIVIDENDOS POR COBRAR			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	+	0.00		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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			324	-	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+	0.00	6028	+	0.00						
OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	325	+	13364692.75		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE					6029	+	0.00	6030	+	0.00						
		DEL EXTERIOR	326	+	114378.64		GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN 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 CRÉDITOS INCOBRABLES)			327	-	197505.51		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+	0.00	6034	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO			328		+		0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6035	+	28495.97	6036	+	0.00			
	(5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			329	-		0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6037	+	0.00	6040	+	0.00				
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	A VALOR RAZONABLE			330	+		0.00																
	RELACIONADOS			331	+		0.00																
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	NO RELACIONADOS			332	+	0.00																	
	RELACIONADOS			333	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	NO RELACIONADOS			334	+	0.00																	
	RELACIONADOS			335	+	0.00																	
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			336	+	0.00																	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			337	+	0.00																	
INVENTARIOS	OTROS			338	+	0.00																	
	MERCADERIAS EN TRANSITO			339	+	2352740.56																	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)			340	+	0.00																	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)			341	+	0.00																	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			342	+	21544110.42																	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)			343	+	406840.78																	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION			344	+	0.00																	
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA			345	+	0.00																	
INVENTARIOS	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			346	+	0.00																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			347	-	0.00																	
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO			348	+	0.00																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			349	-	0.00																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	350	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)					6041	+	0.00	6042	+	0.00					
		(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			DE INVENTARIOS					6043	+	0.00	6044	+	0.00					
ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					6045	+	0.00	6046	+	0.00								
	A COSTO	353	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					6047	+	0.00	6048	+	0.00								
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO			354	-	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6049	+	0.00	6050	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			355	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES					6051	+	0.00	6052	+	0.00					
					DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					6053	+	0.00	6054	+	0.00								
					DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					6055	+	0.00	6056	+	0.00								
					DE INVERSIONES NO CORRIENTES					6057	+	0.00	6058	+	0.00								
					OTRAS					6059	+	0.00	6060	+	0.00								
					POR GARANTÍAS					6061	+	0.00	6062	+	0.00								
					POR DESMANTELAMIENTOS					6063	+	0.00	6064	+	0.00								
					POR CONTRATOS ONEROSOS					6065	+	0.00	6066	+	0.00								
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS					6067	+	0.00	6068	+	0.00								
					POR REEMBOLSOS A CLIENTES					6069	+	0.00	6070	+	0.00								
					POR LITIGIOS					6071	+	0.00	6072	+	0.00								
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS					6073	+	0.00	6074	+	0.00								
					OTRAS					6075	+	0.00	6076	+	0.00								
					JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO					6077	+	975687.46	6078	+	0.00								
					OTROS					6079	+	0.00	6080	+	0.00								
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			356	+		0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00		6098				+	0.00											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+				0.00												
	OTROS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+				0.00												
OTROS			359	+	19918.40	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,					6103	+	0.00	6104	+	0.00							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	OTROS			360	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS					6087	+	0.00	6088	+	0.00						
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			361	=	174492049.62	PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6089	+	0.00	6090	+	0.00						
										OTROS					6091	+	0.00	6092	+	0.00			
															6093	+	7393244.80	6094	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	4022170.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS			RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	5063789.22						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00						
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	13577116.07	DE OTRAS LOCALES						6081	+	0.00	6082	+	0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	8346208.77	DEL EXTERIOR						6083	+	0.00	6084	+	0.00							
NAVES, AERONAVES,	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	POR LUCRO CESANTE					6085	+	0.00	6086	+	0.00								
				OTROS					6087	+	0.00	6088	+	0.00									
										OTROS					6089	+	0.00	6090	+	0.00			
										PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6091	+	0.00	6092	+	0.00			
															6093	+	7393244.80	6094	+	0.00			
															6095	+	0.00	6096	+	0.00			
															6097	+	0.00	6098	+	0.00			
															6099	+	0.00	6100	+	0.00			
															6101	+	0.00	6102	+	0.00			
															6103	+	0.00	6104	+	0.00			
															6105	+	0.00	6106	+	0.00			

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				TASAS, ENTRE OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00
			368	+	48227708.46						DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
			369	+	216045.04						LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			371	+	0.00						LOCAL	6115	+	449613.64	6116	+	0.00
			372	+	998985.21						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			373	+	9870779.19						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			374	+	5584355.94						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			375	+	294601.21						LOCAL	6123	+	19392890.63	6124	+	0.00
			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			368	+	48227708.46						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			369	+	216045.04						LOCAL	6115	+	449613.64	6116	+	0.00
			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			371	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			372	+	998985.21						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			373	+	9870779.19						LOCAL	6123	+	19392890.63	6124	+	0.00
			374	+	5584355.94						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			375	+	294601.21						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	81460.52	6130	+	0.00
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			368	+	48227708.46						DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
			369	+	216045.04						LOCAL	6115	+	449613.64	6116	+	0.00
			370	+	0.00						DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
			371	+	0.00						LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
			372	+	998985.21						DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
			373	+	9870779.19						LOCAL	6123	+	19392890.63	6124	+	0.00
			374	+	5584355.94						DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
			375	+	294601.21						LOCAL	6127	+	0.00	6128	+	0.00
			376	+	0.00						DEL EXTERIOR	6129	+	81460.52	6130	+	0.00
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+	81460.52	6130	+	0.00
			368	+	48227708.46							6131	+	0.00	6132	+	0.00
			369	+	216045.04							6133	+	0.00	6134	+	0.00
			370	+	0.00							6135	+	0.00	6136	+	0.00
			371	+	0.00												
			372	+	998985.21												
			373	+	9870779.19												
			374	+	5584355.94												
			375	+	294601.21												
			376	+	0.00												
MUEBLES Y ENSERES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS (AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL))	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
			368	+	48227708.46							6135	+	0.00	6136	+	0.00
			369	+	216045.04												
			370	+	0.00												
			371	+	0.00												
			372	+	998985.21												
			373	+	9870779.19												
			374	+	5584355.94												
			375	+	294601.21												
			376	+	0.00												
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6133	+	0.00	6134	+	0.00
			368	+	48227708.46							6135	+	0.00	6136	+	0.00
			369	+	216045.04												
			370	+	0.00												
			371	+	0.00												
			372	+	998985.21												
			373	+	9870779.19												
			374	+	5584355.94												
			375	+	294601.21												
			376	+	0.00												
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				TOTAL INGRESOS	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6141	=	1379.13			
			368	+	48227708.46							6142	=	0.00			
			369	+	216045.04							6143	=	0.00			
			370	+	0.00							6144	=	0.00			
			371	+	0.00							6145	=	0.00			
			372	+	998985.21							6146	=	0.00			
			373	+	9870779.19							6147	=	0.00			
			374	+	5584355.94							6148	=	0.00			
			375	+	294601.21							6149	=	0.00			
			376	+	0.00							6150	=	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00			
			368	+	48227708.46							6146	=	0.00			
			369	+	216045.04							6147	=	0.00			
			370	+	0.00							6148	=	0.00			
			371	+	0.00							6149	=	0.00			
			372	+	998985.21							6150	=	0.00			
			373	+	9870779.19							6151	=	0.00			
			374	+	5584355.94												
			375	+	294601.21												
			376	+	0.00												
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00				INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6145	=	0.00			
			368	+	48227708.46							6146	=	0.00			
			369	+	216045.04							6147	=	0.00			
			370	+	0.00							6148	=	0.00			
			371	+	0.00							6149	=	0.00			
			372	+	998985.21							6150	=	0.00			</

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			7113	+	3057231.31	7114	+		
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7117	+		
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			7119	+	0.00	7120	+		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7122	+	0.00	7123	+		
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+		
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+		
	POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7131	+	0.00	7132	+		
		CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES			7134	+	0.00	7135	+		
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES			7137	+	0.00	7138	+		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	GASTOS DE PROVISIONES		OTRAS			7139	+	0.00	7140	+		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	108940700.82			POR GARANTÍAS			7142	+	0.00	7143	+		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	283432750.44			POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+		
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=	16345952.35		POR CONTRATOS ONEROSOS			7149	+	0.00	7150	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			461	=	1383337.81		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			7152	+	0.00	7153	+			
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=	0.00		POR REEMBOLSOS A CLIENTES			7155	+	0.00	7156	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00		POR LITIGIOS			7158	+	0.00	7159	+			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			464	=		2032923.69	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)			465	=		204890.12	OTROS			7163	+	0.00	7164	+		
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7166	+	0.00	7167	+			
	(-) 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	+	666212.38	7171	+				
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	18378876.04	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			7173	+	6330999.67	7174	+			
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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	=	1588227.93	TRANSPORTE			7176	+	499345.90	7177	+			
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS GASTOS	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7179	+	12179.25	7180	+		
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00		GASTOS DE VIAJE			7182	+	728021.18	7183	+		
	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	+	204772.99	7186	+		
	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	+	6559003.14	7189	+		
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	+	645932.15	7192	+				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			7194	+	0.00	7195	+				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	2306058.35	7198	+				
PASIVO						GASTOS NO OPERACIONALES		MERMAS			7199	+	0.00	7200	+		
PASIVOS CORRIENTES								SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	299863.75	7204	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+		0.00	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	
			DEL EXTERIOR	512	+		0.00				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+		16267768.11			NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00	7218	+	
			DEL EXTERIOR	514	+		3105411.40				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00	7221	+	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+		0.00		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+		
			DEL EXTERIOR	516	+		0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+		0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+		
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+		0.00			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+		
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	LOCAL		7235	+	0.00	7236	+				
			DEL EXTERIOR	520	+		0.00		DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+			
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	521	+	9426578.93	INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES	LOCAL	7241	+	0.00	7242	+						
		DEL EXTERIOR	522	+		0.00	DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00	7252	+			
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+			
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	6914686.86		NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00	7258	+				
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+				
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	527	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)		RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00	7264	+				
		DEL EXTERIOR	528	+				0.00	DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00	NO RELACIONADAS		LOCAL	7269	+	1121334.01	7270	+					
		A VALOR RAZONABLE	530	+				0.00	DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A VALOR RAZONABLE	531	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00	7276	+			
		532	+	0.00					DEL EXTERIOR	7278	+	0.00	7279	+			
PROVISIONES CORRIENTES	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	532	+		10234784.33	NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	1116543.84	7282	+				
			DEL EXTERIOR	533		+			9616661.44	DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	534	+		430871.67	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00	7288	+			
			JUBILACIÓN PATRONAL	535		+			0.00	DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+		
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+		1391708.82	NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	0.00	7294	+				
			DEL EXTERIOR	537		+		0.00	DEL EXTERIOR	7296	+	0.00	7297	+			
	POR GARANTÍAS	LOCALES	538	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7299	+	0.00	7300	+			
			DEL EXTERIOR	539		+			0.00	DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+		
	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	540	+	0.00	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	20990.01	7306	+				
			DEL EXTERIOR	541	+			0.00	DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	542	+	0.00	OTROS	LOCAL	7311	+	0.00	7312	+					
			DEL EXTERIOR	543	+			0.00	DEL EXTERIOR	7314	+	0.00	7315	+			
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	544	+	503819.65	GASTOS FINANCIEROS	PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	LOCAL	7317	+	0.00	7318	+				
DEL EXTERIOR			545	+	0.00				DEL EXTERIOR	7321	+	0.00	7322	+			
POR LITIGIOS	LOCALES	546	+	0.00	OTROS		LOCAL	7325	+	0.00	7326	+					
		DEL EXTERIOR	547	+				0.00	DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	TRANSFERENCIAS PLAZA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	548	+	0.00		OTROS	LOCAL	7333	+	0.00	7334	+				
			DEL EXTERIOR	549	+				0.00	DEL EXTERIOR	7337	+	0.00	7338	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	LOCALES	550	=	57892291.21		OTROS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+				
			DEL EXTERIOR	551	=				0.00	DEL EXTERIOR	7345	+	0.00	7346	+		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	57892291.21		TOTAL COSTOS			7991	=	147693075.74					
PASIVOS NO CORRIENTES							TOTAL GASTOS			7992	+	87718720.81					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	4000.00	GASTOS FINANCIEROS	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	7997	+	235411796.55					
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR	7999	+	235411796.55				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	LOCAL	7999	+	235411796.55				
			DEL EXTERIOR	556	+	20621.36					DEL EXTERIOR	8001	+	205123.50			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	LOCAL	7999	+	235411796.55					
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00				DEL EXTERIOR	8003	+	1379.13				
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		LOCAL	7999	+	235411796.55						
			DEL EXTERIOR	560	+				0.00	DEL EXTERIOR	8005	+	0.00				
	OTRAS NO			LOCALES	561	+		0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7999	+	0.00			

[illegible]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	PAREDES MESIAS CARLOS AUGUSTO		NOMBRE:	GELLIBERT GOD	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907905475	199	RUC No.	0911281970