

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

2015

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990022011001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

MAQUINARIAS Y VEHICULOS S.A. MAVESA

203

EXPEDIENTE

4164

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	370794.67	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	9850114.39		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	23891546.79		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	470670.07		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	=	34583125.92
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	=	NO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						ESTADO DE RESULTADOS														
ACTIVO						INGRESOS														
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)								
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO						311	+	465324.10												
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	186346.07		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6001	+	195911752.02		6002	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	254021.63		6004	+	0.00				
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+	70292238.43			PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6005	+	0.00		6006	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00		6008	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			316	-	2885538.62		EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES			6009	+	0.00		6010	+	0.00	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00			DE SERVICIOS			6011	+	0.00		6012	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+	0.00														
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+	0.00			POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN		6013	+	0.00		6014	+	0.00			
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00			OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00		6016	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	0.00			OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00		6018	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	322	+	0.00			POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6019	+	0.00		6020	+	0.00		
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	1952441.81				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00		6022	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	324	+	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00		6024	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			325	-	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00		6026	+	0.00		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			326	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027	+	0.00		6028	+	0.00	
			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			327	-		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE		6029	+	0.00		6030	+	0.00	
			A VALOR RAZONABLE			328	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00		6032	+	0.00	
						329	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00		6034	+	0.00	
		POR CIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR							329	+	0.00		UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	34187.55		6036	+
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN						330	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037		0.00		6038		0.00		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			331	+	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00		6040	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			332	+	1061988.52		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		
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			333	+	0.00			DE INVENTARIOS			6043	+	0.00		6044	+	0.00		
	OTROS			334	+	0.00			DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00		6046	+	0.00		
INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRNSITO			335	+	26406374.94			DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00		6048	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			336	+	0.00			DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00		6050	+	0.00		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)			337	+	752296.33			DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00		6052	+	0.00		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)			338	+	32164567.96			DE PROPIEDADES DE INVER SIN			6053	+	0.00		6054	+	0.00		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)			339	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00		6056	+	0.00		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN			340	+	0.00			DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00		6058	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA			341	+	0.00			OTRAS			6059	+	0.00		6060	+	0.00		
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA			342	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR GARANTAS			6061	+	0.00		6062	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE			343	-	1162995.88				POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00		6064	+	0.00	
	COSTO			344	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00		6066	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			345	-	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00		6068	+	0.00				
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			346	+	0.00			POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00		6070	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			347	-	0.00			POR LITIGIOS			6071	+	0.00		6072	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			348	+	0.00			POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			6073	+	0.00		6074	+	0.00	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO			349	+	0.00			OTRAS			6075	+	0.00		6076	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO			350	-	0.00		JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO			6077	+	0.00		6078	+	0.00		
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA			352	+	0.00		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS PBLICOS			6081	+	0.00		6082	+	0.00		
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			353	+	0.00			DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00		6084	+	0.00		
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO			354	+	61512.30			DEL EXTERIOR			6085	+	0.00		6086	+	0.00		
	OTROS			355	+	1886284.58			POR LUCRO CESANTE			6087	+	0.00		6088	+	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						356	+	0.00		POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	OTROS		6089	+	0.00		6090	+	0.00	
										PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00		6092	+	0.00		

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						359	=	131180840.54					OTROS				6093	+		0.00	6094	+		0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES																		6095	+		0.00	6096	+		0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		360	+	26195356.53	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		361	+	6310502.09					DEL EXTERIOR	6097	+		0.00	6098	+		0.00						
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		362	+	17980184.78					NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+		0.00	6100	+		0.00				
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		363	+	7404109.66							DEL EXTERIOR	6101	+		0.00	6102	+		0.00				
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		364	+	0.00			COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+		0.00	6104	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		365	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+		0.00	6106	+		0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		366	+	8747641.71			NO RELACIONADAS		LOCAL	6107	+		0.00	6108	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+	0.00					DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00						
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	0.00			INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00						
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+	0.00					DEL EXTERIOR	6113	+		0.00	6114	+		0.00						
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO				370	+					2787680.64	NO RELACIONADAS		LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00			
														DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00			
	MUEBLES Y ENSERES				371	+			4102890.66	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00					
	EQUIPO DE COMPUTACIN				372	+			1743563.31			DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00					
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				373	+			3288969.78			NO RELACIONADAS		LOCAL	6123	+		11748481.71	6124	+		0.00			
					374	+			0.00					DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS		374	+			0.00	INGRESOS IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6127	+		0.00	6128	+		0.00					
			EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		375	+			0.00				6129	+		0.00	6130	+		0.00					
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		376	+			0.00			GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				6131	+		0.00	6132	+		0.00		
			MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		377	+			0.00			OTROS				6133	+		322807.16	6134	+		0.00		
		EQUIPO DE COMPUTACIN		378	+	0.00			GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+		0.00	6136	+		0.00					
		VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL		379	+	0.00			TOTAL INGRESOS				6999	=		208271250.07	En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
		OTROS		380	+	0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=		0.00									
		OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+			5247964.26			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141					=		2824163.68		
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	11683822.19			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=		0.00									
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	2374491.35			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=		0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148	=		0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00			INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	UTILIDADES (INFORMATIVO)			6144	=		0.00									
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	2150304.93			EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=		0.00										
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		387	+	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		388	+	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		389	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=		0.00													
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		390	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=		0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		391	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=		0.00													
				392	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																		
PROPIEDADES DE INVER SIN	TERRENOS	A COSTO		392	+	0.00	COSTO DE VENTAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+		36577825.62				7006	+					
		A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+		146785070.99				7009	+					
	EDIFICIOS	A COSTO		394	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+		0.00	7008	+		0.00	7018	+				
		A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7010	-		32164567.96				7021	+					
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVER SIN			396	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+		0.00				7024	+					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVER SIN			397	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+		0.00				7027	+								
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+		0.00				7031	+					
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-		0.00				7034	-					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+		723448.00				7037	+/		0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-		752296.33				7040	+		0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO		402	+	0.00			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+		0.00				7043	+		0.00			
		(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-		0.00				7046	+		0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00			[+ / -] AJUSTES			7037	+/		0.00	7038	+/		0.00	7039	+				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00			SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+		0.00	7041	+		10291298.82	7042	+				
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES			406	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+		0.00	7044	+		1879847.74	7045	+				
	INTANGIBLES			407	+	0.00			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+		0.00	7047	+		2099941.64	7048	+				
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN			408	-	0.00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+		0.00	7050	+		514833.24	7051	+				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO		410	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+		0.00	7053	+		0.00	7054	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/	0.00			JUBILACIN PATRONAL			7055	+		0.00	7056	+		237385.47	7057	+				
	EN ASOCIADAS	COSTO		412	+	0.00			DESAHUCIO			7058	+		0.00	7059	+		332740.24	7060	+				
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/	0.00			OTROS			7061	+		0.00	7062	+		0.00	7063	+				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO		414	+			0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA		7064	+		0.00	7065	+		0.00	7066	+			
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/			0.00			NO ACELERADA		7067	+		0.00	7068	+		2544240.82	7069	+		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	249451.54	GASTOS POR DEPRECIACIONES		DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVER SIN			7070	+		0.00	7071	+		0.00	7072	+					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	245180.90			DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES			7073	+		0.00	7074	+		0.00	7075	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	418	+			255959.91	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7076	+		0.00	7077	+		134668.00	7078	+				
			DEL EXTERIOR	419	+	0.00	PROPIEDADES DE INVER SIN	7079			+		0.00	7080	+		0.00	7081	+						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	51268724.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE				7082	+		0.00	7083	+		0.00	7084	+					
			DEL	421	+	0.00																			

			EXTERIOR						RECURSOS MINERALES													
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00			OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+				
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	423	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLGICOS			7088	+	0.00	7089	+				
				DEL EXTERIOR	424	+	0.00				OTRAS DEPRECIACIONES			7091	+	0.00	7092	+				
				OTRAS RELACIONADAS	425	+	0.00				DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES			7094	+	0.00	7095	+				
				DEL EXTERIOR	426	+	0.00				DEL COSTO HISTRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES			7097	+	0.00	7098	+				
				OTRAS NO RELACIONADAS	427	+	369.21				ACTIVOS INTANGIBLES			7100	+	0.00	7101	+				
				DEL EXTERIOR	428	+	0.00				IACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES			7103	+	0.00	7104	+				
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	429	-	0.00			OTROS	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			7106	+	0.00	7107	+				
											OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO				430	+	0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)					7113	+	1900000.00	7114	+				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				431	-	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+						
				A VALOR RAZONABLE							432	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7119	+		
POR IN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					433	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS					7122	+	0.00	7123	+				
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				434	+	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+			
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES				435	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+						
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				436	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN					7131	+	0.00	7132	+				
		CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				437	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+				
		OTROS				438	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					439	+	296487.98	GASTOS DE PROVISIONES	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449	=	123726666.55		POR GARANTAS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+			
TOTAL DEL ACTIVO					499	=	254907507.09		POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+			
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS					7149	+	0.00	7150	+				
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00		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	+				
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00		POR LITIGIOS					7158	+	0.00	7159	+				
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)				464	=	0.00		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+			
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVER SIN (INFORMATIVO)				465	=	0.00		OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	0.00		PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS				7166	+	0.00	7167	+				
	(-) DEPRECIACIN/AMORTIZACIN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467	=	0.00															
	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	+				
																188.65	7171	+				
(-) 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	+							
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	+				
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=			0.00			CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+				
	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	+				
	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	+				
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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	+				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)					475	=			9216788.37			7190	+	0.00	7191	+						
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)					476	=			2750000.00			PRDIDA EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+				
PASIVO								OTROS GASTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	0.00	7197	+						
PASIVOS CORRIENTES									MERMAS			7199	+	0.00	7200	+						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	9713976.37	GASTOS POR AMORTIZACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	0.00	7203	+						
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+				7747385.16		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+				
			DEL EXTERIOR	514	+				9336663.87		COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+				
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+				0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	DEL EXTERIOR	7214	+	0.00	7215	+					
			DEL EXTERIOR	516	+				0.00				7217	+	0.00	7218	+					
			EN EFECTIVO	517	+				0.00				7220	+	0.00	7221	+					
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+				0.00				7223	+	0.00	7224	+					
		DIVIDENDOS POR PAGAR	LOCALES	519	+				0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORA Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+					
			DEL EXTERIOR	520	+				0.00				7229	+	0.00	7230	+					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	521	+				2143821.92				7232	+	0.00	7233	+					
			DEL EXTERIOR	522	+				0.00				7235	+	0.00	7236	+					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES	RELACIONADAS	LOCALES			523	+	0.00		INSTALACIN, ORGANIZACIN Y SIMILARES				7238	+	0.00	7239	+					
		DEL EXTERIOR			524	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7241	+	0.00	7242	+					
									SERVICIOS PBLICOS								46883	7243	+			

FINANCIERAS - CORRIENTES		NO RELACIONADAS		LOCALES		525	+	95508090.30	PRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	29126.38	7246	+	0.			
		DEL EXTERIOR		526	+	3240730.22			OTROS		7247	+	0.00	7248	+	6784749.94	7249	+	11.		
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00			GASTOS NO OPERACIONALES		GASTOS FINANCIEROS		LOCAL		7251	+	0.00	7252	+		
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7254	+	0.00	7255	+		
OTROS PASIVOS FINANCIEROS		A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00	NO RELACIONADAS						LOCAL		7257	+	0.00	7258	+		
		A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00							DEL EXTERIOR		7260	+	0.00	7261	+		
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)						RELACIONADAS		LOCAL		7263	+	0.00	7264	+
DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN				532	+	0.00							DEL EXTERIOR		7266	+	0.00	7267	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533	+	666654.22							LOCAL		7269	+	627285.12	7270	+		
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	1640171.08							DEL EXTERIOR		7272	+	0.00	7273	+		
		OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	214008.40	LOCAL						7275	+	0.00	7276	+				
		JUBILACIN PATRONAL		536	+	0.00	RELACIONADAS						DEL EXTERIOR		7278	+	0.00	7279	+		
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	678479.30	NO RELACIONADAS		LOCAL		7281	+	0.00	7282	+						
				538	+	0.00	DEL EXTERIOR		7284	+	0.00	7285	+								
PROVISIONES CORRIENTES		POR GARANTAS		539	+	0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		RELACIONADAS		LOCAL		7287	+	5154602.99	7288	+				
		POR DESMANTELAMIENTO		539	+	0.00			DEL EXTERIOR		7290	+	0.00	7291	+						
		POR CONTRATOS ONEROSOS		540	+	0.00			LOCAL		7293	+	4334170.98	7294	+						
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541	+	0.00			DEL EXTERIOR		7296	+	0.00	7297	+						
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542	+	0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE		7299		+	0.00	7300	+							
		POR LITIGIOS		543	+	0.00															
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		544	+	0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO		7302		+	0.00	7303	+							
		OTRAS		545	+	1655468.20			7305		+	175497.86	7306	+							
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	8668937.60	PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00	7309	+						
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00					7311	+	0.00	7312	+						
		OTROS		548	+	0.00					7314	+	0.00	7315	+						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00	PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
		OTROS		550	+	971027.38	TOTAL COSTOS		7991	=	151169480.32										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551	=	142185414.02															
PASIVOS NO CORRIENTES								TOTAL GASTOS				7992	+	46224226.75							
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	+	197393707.07					
				DEL EXTERIOR		554	+	0.00													
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7901	=	41930.46				
						DEL EXTERIOR		556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7902	+	0.00				
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7903	-	0.00				
						DEL EXTERIOR		558	+	0.00											
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)				7904	=	0.00				
						DEL EXTERIOR		560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				7905	=	0.00				
				OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				7906	=	0.00				
						DEL EXTERIOR		562	+	0.00	CONCILIACIN TRIBUTARIA										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	10877543.00						
				DEL EXTERIOR		564	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	0.00						
		NO RELACIONADAS		LOCALES		565	+	3801937.67													
				DEL EXTERIOR		566	+	3250000.03	CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		-	0.00					
CRDITO A MUTUO				567	+	0.00			(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		097		+	0.00							
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568	+	0.00			(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES		098		=	10877543.00							
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00			DIFERENCIAS PERMANENTES												
		A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00			(-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES		803		-	1631631.45							
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-	0.00							
RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572	+	1204515.04			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	0.00							
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIN PATRONAL		573	+	1626661.11			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	3970247.16							
		DESAHUCIO		574	+	558440.43			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	0.00							
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	0.00							
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTAS		576	+	0.00			(+/-) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]		809		+	0.00							
		POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	0.00							
		POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	0.00							
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812		-	0.00							
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813		+	0.00							
		POR LITIGIOS		581	+	0.00			GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)												
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS		582	+	0.00															
		OTRAS		583	+	0.00			GENERACIN		REVER SIN										
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814		+	0.00	815	-	0.00				
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00			POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		816		+	0.00	817	-	0.00				
		OTROS		586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818		+	0.00	819	-	0.00				
		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820		+	0.00	821	-	0.00				
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		OTROS		588	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)		822		+	0.00	823	-	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589	=	10441554.28			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA		824		+	0.00	825	-	0.00				
TOTAL DEL PASIVO				599	=	152626968.30			POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		826		-	0.00	827	+	0.00				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				591	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		828		+	0.00	829	-	0.00				
				592	=	0.00			AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES		831		-	0.00							
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		832		+/-	0.00	833	+/-	0.00					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				601	+	46296184.00			UTILIDAD GRAVABLE		835		=	13216158.71							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA				602	-	0.00			PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES		839		=	0.00							
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN				603	+	147000.00			CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840			NO							
RESERVAS		RESERVA LEGAL		604	+	8334416.41			INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA?		841			SI					
		RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00			PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842			0.00							
		OTRAS		606	+	0.00			PORCIN DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843			0.00							
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL		607	+	0.46			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa		844			870000.00							
		RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845			12346158.71							
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=	2820554.92							
		SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-	2164553.22							
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	34402288.62			(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852			656001.70							
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612	-	0.00			(-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		=	0.00							
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR		613	+/-	7291164.06			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+	1686819.62							

En la columna " register la porcin las columnas "co considerada con cculo del Impue

