

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133753699

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0990001340001

202202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALACERIAS NACIONALES DEL ECUADOR SOCIEDAD ANONIMA A.N.D.E.C.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				0003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO				0008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				0113	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO				0004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO				0114	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO				0005	+	129052.44		OPERACIONES DE INGRESO				0110	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO				0115	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO				0006	+	2535205.05		OPERACIONES DE EGRESO				0111	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO				0116	+	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0007	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0112	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				0117	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	0229	=	2664257.49				
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	0330	=	2.00				

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA										ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL																					
ACTIVO										INGRESOS																					
ACTIVOS CORRIENTES																				TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO										311	+		4754721.35											6001	+		111514201.00	6002	+		0.00
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES		312	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6001	+		111514201.00	6002	+		0.00									
		DEL EXTERIOR		313	+		0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6003	+		185.97	6004	+		0.00									
				314	-		0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA					6005	+		0.00	6006	+		0.00									
				315	+		33242101.00								6007	+		0.00	6008	+		0.00									
				316	+		0.00								6009	+		0.00	6010	+		0.00									
				317	-		3001490.90								6011	+		0.00	6012	+		0.00									
	Cuentas y documentos por cobrar corrientes			318	+		129230.29		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6007	+		0.00	6008	+		0.00								
				319	+		0.00				DE BIENES					6009	+		0.00	6010	+		0.00								
				320	+		0.00				DE SERVICIOS					6011	+		0.00	6012	+		0.00								
				321	+		0.00									6013	+		0.00	6014	+		0.00								
				322	+		0.00									6015	+		0.00	6016	+		0.00								
				323	+		0.00									6017	+		0.00	6018	+		0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES			324	-		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	EXPORTACIONES NETAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N					6013	+		0.00	6014	+		0.00							
				325	+		2257043.63					OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)					6015	+		0.00	6016	+		0.00							
				326	+		0.00					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					6017	+		0.00	6018	+		0.00							
				327	-		678312.29					POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS					6019	+		0.00	6020	+		0.00							
		328	+		0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6021	+		0.00	6022	+		0.00												
		329	-		0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR						6023	+		0.00	6024	+		0.00												
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES			330	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR DIVIDENDOS			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR					6025	+		0.00	6026	+		0.00								
			331	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA					6027	+		0.00	6028	+		0.00								
			332	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE					6029	+		0.00	6030	+		0.00								
			333	+		0.00					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE					6031	+		0.00	6032	+		0.00								
			334	+		0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS					6033	+		0.00	6034	+		null										
			335	+		0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6035	+		0.00	6036	+		0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			336	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					6037	+		0.00	6038	+		0.00								
			337	+		0.00					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES					6039	+		0.00	6040	+		0.00								
			338	+		0.00										6041	+		0.00	6042	+		0.00								
			339	+		0.00										6043	+		0.00	6044	+		0.00								
			340	+		0.00									6045	+		0.00	6046	+		0.00									
			341	+		0.00									6047	+		0.00	6048	+		0.00									
ACTIVOS BIOL?GICOS			342	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6049	+		0.00	6050	+		0.00								
			343	+		0.00										6051	+		0.00	6052	+		0.00								
			344	+		0.00										6053	+		0.00	6054	+		0.00								
			345	+		0.00										6055	+		0.00	6056	+		0.00								
			346	+		0.00						6057	+		0.00	6058	+		0.00												
			347	-		85760.36						6059	+		0.00	6060	+		0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			348	+		1445033.69	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6061	+		0.00	6062	+		0.00								
			349	-		365158.97										6063	+		0.00	6064	+		null								
			350	+		0.00										6065	+		0.00	6066	+		0.00								
			351	-		0.00										6067	+		0.00	6068	+		0.00								
			352	+		0.00							6069	+		0.00	6070	+		0.00											
			353	+		0.00							6071	+		0.00	6072	+		0.00											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)			354	-		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6073	+		0.00	6074	+		0.00								
			355	+		0.00										6075	+		0.00	6076	+		0.00								
			356	+		0.00										6077	+		0.00	6078	+		0.00								
			357	+		0.00										6079	+		0.00	6080	+		0.00								
			358	+		0.00								6081	+		0.00	6082	+		0.00										
			359	+		0.00								6083	+		0.00	6084	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			360	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6085	+		0.00	6086	+		0.00								
			361	+		66407245.70										6087	+		0.00	6088	+		0.00								
			362	+		3946243.60										6089	+		19910.82	6090	+		19910.82								
			363	+		4622967.33										6091	+		0.00	6092	+		0.00								
			364	+		23112901.10						6093	+		0.00	6094	+		0.00												
			365	+		10995215.60						6095	+		0.00	6096	+		0.00												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			366	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6101	+		0.00	6102	+		0.00								
			367	+		0.00										6103	+		0.00	6104	+		0.00								
			368	+		0.00										6105	+		0.00	6106	+		0.00								
			369	+		0.00										6107	+		0.00	6108	+		0.00								
			370	+		0.00							6109	+		0.00	6110	+		0.00											
			371	+		0.00							6111	+		0.00	6112	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			372	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6113	+		0.00	6114	+		0.00								
			373	+		0.00										6115	+		0.00	6116	+		0.00								
			374	+		0.00										6117	+		0.00	6118	+		0.00								
			375	+		0.00										6119	+		0.00	6120	+		0.00								
			376	+		0.00								6121	+		0.00	6122	+		0.00										
			377	+		0.00								6123	+		0.00	6124	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			378	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6125	+		0.00	6126	+		0.00								
			379	+		0.00										6127	+		0.00	6128	+		0.00								
			380	+		0.00										6129	+		0.00	6130	+		0.00								
			381	+		0.00										6131	+		0.00	6132	+		0.00								
			382	+		0.00						6133	+		0.00	6134	+		0.00												
			383	+		0.00						6135	+		0.00	6136	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			384	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6137	+		0.00	6138	+		0.00								
			385	+		0.00										6139	+		0.00	6140	+		0.00								
			386	+		0.00										6141	+		0.00	6142	+		0.00								
			387	+		0.00										6143	+		0.00	6144	+		0.00								
			388	+		0.00							6145	+		0.00	6146	+		0.00											
			389	+		0.00							6147	+		0.00	6148	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			390	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6149	+		0.00	6150	+		0.00								
			391	+		0.00										6151	+		0.00	6152	+		0.00								
			392	+		0.00										6153	+		0.00	6154	+		0.00								
			393	+		0.00										6155	+		0.00	6156	+		0.00								
			394	+		0.00								6157	+		0.00	6158	+		0.00										
			395	+		0.00								6159	+		0.00	6160	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			396	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6161	+		0.00	6162	+		0.00								
			397	+		0.00										6163	+		0.00	6164	+		0.00								
			398	+		0.00										6165	+		0.00	6166	+		0.00								
			399	+		0.00										6167	+		0.00	6168	+		0.00								
			400	+		0.00						6169	+		0.00	6170	+		0.00												
			401	+		0.00						6171	+		0.00	6172	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			402	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6173	+		0.00	6174	+		0.00								
			403	+		0.00										6175	+		0.00	6176	+		0.00								
			404	+		0.00										6177	+		0.00	6178	+		0.00								
			405	+		0.00										6179	+		0.00	6180	+		0.00								
			406	+		0.00							6181	+		0.00	6182	+		0.00											
			407	+		0.00							6183	+		0.00	6184	+		0.00											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			408	+		0.00		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6185	+		0.00	6186	+		0.00								
			409	+		0.00										6187	+		0.00	6188	+		0.00								
			410	+		0.00										6189	+		0.00	6190	+		0.00								
			411	+		0.00										6191	+		0.00	6192	+		0.00								
			412	+		0.00								6193	+		0.00	6194	+		0.00										
			413	+		0.00								6195	+		0.00	6196	+		0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			414	+		0.00			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS						6197	+		0.00	6198	+		0.00								
			415	+		0.00										6199	+		0.00	6200	+		0.00								
			416	+		0.00										6201	+		0.00	6202	+		0.00								
			417	+		0.00										6203	+		0.00	6204	+		0.00								
			418	+		0.00						6205	+		0.00	6206	+		0.00												
			419	+		0.00						6207	+		0.00	6208	+		0.00												
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			420	+		0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			INGRESOS DE ACTIVIDADES ORD																					

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		367	+		0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+		239344.88	6108	+		0.00							
	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+		130895623.00			DEL EXTERIOR	6109	+		0.00	6110	+		0.00							
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		369	+		14269806.60			LOCAL	6111	+		0.00	6112	+		0.00							
	COSTO HISTÓRICO 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			LOCAL	6115	+		0.00	6116	+		0.00							
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO		372	+		922626.27		DEL EXTERIOR	6117	+		0.00	6118	+		0.00								
	MUEBLES Y ENSERES		373	+		1069894.92		LOCAL	6119	+		0.00	6120	+		0.00								
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		374	+		1432726.05		DEL EXTERIOR	6121	+		0.00	6122	+		0.00								
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		375	+		2484228.00		LOCAL	6123	+		0.00	6124	+		null								
								DEL EXTERIOR	6125	+		0.00	6126	+		0.00								
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+		0.00		INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	OTROS		6129	+		0.00	6130	+		0.00						
		EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00					6131	+		0.00	6132	+		0.00						
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+		0.00					6133	+		823422.76	6134	+		0.00						
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+		0.00					6135	+		0.00	6136	+		null						
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+		0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS														
		VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	381	+		0.00			TOTAL INGRESOS															
		OTROS	382	+		0.00			VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)															
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+		2958405.71	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)																		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	-		35111680.90	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	-		12478119.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																		
		386	-		0.00																			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		387	+		0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)																		
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		388	+		0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)																	
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		389	+		0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																	
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		390	+		0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)																	
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN		391	+		1089290.56	INGRESOS GENERADOS POR COMPRAVENTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)																	
	OTROS		392	-		1089290.56	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)																	
	(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-		0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		394	-		0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																	
			395	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																	
			396	+		0.00																		
			397	+		0.00																		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	398	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
		A VALOR RAZONABLE	399	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	EDIFICIOS	A COSTO	400	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
		A VALOR RAZONABLE	401	+		0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		402	-		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		403	-		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA																	
			404	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA																	
			405	-		0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA																	
			406	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																	
			407	-		0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO																	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	408	+		0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS																	
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	-		0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS																	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	410	-		0.00	(+/-) AJUSTES																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	411	+		0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	412	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS																	
		(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	413	-		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)																	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	414	-		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS																	
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	415	+		0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES																	
			416	+		0.00	JUBILACIÓN PATRONAL																	
			417	+		0.00	DESAHUCIO																	
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES		418	+		0.00	OTROS																	
	INTANGIBLES		419	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	(1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		420	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		421	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
			422	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
			423	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
			424	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
			425	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
			426	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
			427	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	428	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	429	+/-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	EN ASOCIADAS	COSTO	430	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	431	+/-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	432	+		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	433	+/-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		434	+		121150.61	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		435	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
			436	-		0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO																	
	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	437	+		0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+		344229.67	7077	+		261167.35	7078	+		605392.00	
			DEL EXTERIOR	438	+		0.00	PROPIEDADES DE INVERSIÓN			7079	+		0.00	7080	+		0.00	7081	+		0.00		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)			439	-		0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082			+		0.00	7083	+		0.00	7084	+		0.00			
NO RELACIONADAS			LOCALES	440	+		0.00	OTROS			7085	+		0.00	7086	+		0.00	7087	+		0.00		
			DEL EXTERIOR	441	+		0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7088	+		0.00	7089	+		0.00	7090	+		0.00		
Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes		Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	442	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+		0.00	7092	+		0.00	7093	+		0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	443	+		0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7094	+		0.00	7095	+		0.00	7096	+		0.00	
			(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	444	-		0.00					7097	+		0.00	7098	+		0.00	7099	+		0.00	
			OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	445	+					0.00		7100	+		0.00	7101	+		0.00	7102	+		0.00
				DEL EXTERIOR	446	+					0.00		7103	+		0.00	7104	+		0.00	7105	+		0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	447	-		0.00	GASTOS POR AMORTIZACIONES	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	OTROS	7106	+		0.00	7107	+		0.00	7108	+		0.00			
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	448	+					79074.96		7109	+		0.00	7110	+		134978.23	7111	+		0.00	
			DEL EXTERIOR	449	+					0.00														
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	450	-		0.00																		
		OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	451	+					2428.85														
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS	452	-		0.00																				

				ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)								INCOBRABLES)																																																															
				A VALOR RAZONABLE				437				+				0.00								7115				+				0.00				7116				+				0.00				7117				+				0.00																			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				RELACIONADOS				438				+				0.00																																																											
				NO RELACIONADOS				439				+				0.00																																																											
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS				POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440				+				0.00																																																											
				POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES				441				+				0.00																																																											
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				442				+				0.00																																																											
				CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443				+				0.00																																																											
				OTROS				444				+				0.00																																																											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES								445				+				0.00																																																											
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES								449				=				149323493.00																																																											
TOTAL DEL ACTIVO								499				=				215730739.00																																																											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460				=				0.00																																																											
				(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461				=				0.00																																																											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462				=				0.00																																																											
				(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463				=				0.00																																																											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				464				=				0.00																																																											
				(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)				465				=				0.00																																																											
				AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466				=				0.00																																																											
				(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				467				=				0.00																																																											
				TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)				468				=				30551525.60																																																											
				(-) TOTAL DEPRECIACI?N 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				=				12478119.00																																																											
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470				=				0.00																																																											
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471				=				0.00																																																											
				TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472				=				0.00																																																											
				TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)				473				=				0.00																																																											
TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)								474				=				0.00																																																											
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)								475				=				0.00																																																											
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)								476				=				0.00																																																											
PASIVO																																																																											
PASIVOS CORRIENTES																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		511		+		0.00																																																													
						DEL EXTERIOR		512		+		0.00																																																															
				NO RELACIONADAS		LOCALES		513		+		8299039.99																																																															
						DEL EXTERIOR		514		+		0.00																																																															
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		515		+		0.00																																																															
						DEL EXTERIOR		516		+		0.00																																																															
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES		DIVIDENDOS POR PAGAR		EN EFECTIVO		517		+		649.01																																																													
						EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		518		+		0.00																																																															
				OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		519		+		4716065.53																																																															
						DEL EXTERIOR		520		+		0.00																																																															
LOCALES		521				+		2124726.66																																																																			
DEL EXTERIOR		522				+		510.98																																																																			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				RELACIONADAS		LOCALES		523		+		0.00																																																															
				DEL EXTERIOR		524		+		0.00																																																																	
NO RELACIONADAS				LOCALES		525		+		13351508.00																																																																	
				DEL EXTERIOR		526		+		8155819.44																																																																	
CR?DITO A MUTUO								527				+				0.00																																																											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS								528				+				0.00																																																											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO				529				+				0.00																																																											
				A VALOR RAZONABLE				530				+				0.00																																																											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR								531				+				0.00																																																											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								532				+				0.00																																																											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				533				+				0.00																																																											
				OBLIGACIONES CON EL IESS				534				+				311833.44																																																											
				JUBILACI?N PATRONAL				535				+				0.00																																																											
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				536				+				678611.92																																																											
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANT?AS				537				+				0.00																																																											
				POR DESMANTELAMIENTO				538				+				0.00																																																											
				POR CONTRATOS ONEROSOS				539				+				0.00																																																											
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				540				+				0.00																																																											
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				541				+				0.00																																																											
				POR LITIGIOS				542				+				0.00																																																											
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				543				+				0.00																																																											
				OTRAS				544				+				983125.98																																																											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES				545				+				364987.86																																																											
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO				546				+				0.00																																																											
				OTROS				547				+				4314764.53																																																											
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				548				+				0.00																																																											
				OTROS				549				+				0.00																																																											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES								550				=				43301643.30																																																											
PASIVOS NO CORRIENTES																																																																											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS		LOCALES		553		+		0.00																																																													
						DEL EXTERIOR		554		+		0.00																																																															
				NO RELACIONADAS		LOCALES		555		+		0.00																																																															
						DEL EXTERIOR		556		+		0.00																																																															
				A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		557		+		23964584.00																																																															
						DEL EXTERIOR		558		+		0.00																																																															
				OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		559		+		0.00																																																													
						DEL EXTERIOR		560		+		0.00																																																															
						OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		561		+		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:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0909958274	199	RUC No.	0918765652001