

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133777141

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1791403134001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALFLEXOFAMA CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																	
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO					CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO				
	OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO						OPERACIONES DE PASIVO				
	OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO						OPERACIONES DE INGRESO				
	OPERACIONES DE GASTO						OPERACIONES DE EGRESO						OPERACIONES DE EGRESO				
	OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES						OPERACIONES DE REGAL/AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				
	007 + 0.00						012 - 0.00						017 + 0.00				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																	
7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI/YN DEL R/GYMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																	
															029	=	26005.74
															030	=	2.00

ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL												
ACTIVO						INGRESOS												
ACTIVOS CORRIENTES						TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)									
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO																		
Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	129119.12	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	2152801.69	6002	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	312	+	11412.54			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00			
				313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		314	-	5790.31		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS										
			LOCALES	315	+	334878.32				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		
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		317	-	0.00	EXPORTACIONES NETAS												
								DE SERVICIOS	6011	+	0.00	6012	+	0.00				
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00		POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N										
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00													
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)										
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00												
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	2590.22		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										
			DEL EXTERIOR	323	+	0.00												
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00	POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00					
							A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00					
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	41.84		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00				PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	OTROS INGRESOS	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027	+	0.00	6028	+	0.00					
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE	6029	+	0.00	6030	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031	+	0.00	6032	+	0.00				
	RELACIONADOS		331	+	0.00			GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033	+	0.00	6034	+	null				
PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS		332	+	0.00			UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035	+	0.00	6036	+	0.00				
	RELACIONADOS		333	+	0.00			UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	+	0.00	6038	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N	NO RELACIONADOS		334	+	0.00			INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	+	0.00	6040	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00	
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	0.00						DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null	
	CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	0.00	NO RELACIONADAS				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
	OTROS		338	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
INVENTARIOS	MERCADERIAS EN TR7NSITO		339	+	16692.90	INGRESOS FINANCIEROS			INGRESOS FINANCIEROS	COSTOS DE TRANSACCION COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		340	+	78086.85							DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)		341	+	2277.15													
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	0.00													
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)		343	+	0.00													
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N		344	+	0.00													
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA		345	+	0.00													
	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 BIOL7GICOS	A COSTO		350	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		351	-	0.00													
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		352	+	0.00													
	A COSTO		353	+	0.00													
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO		354	-	0.00													
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00													
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	0.00													
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	0.00													
	OTROS		359	+	0.00													
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						360	+	0.00										
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES						361	+	569308.63										
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS		362	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00		
			363	+	0.00					DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	null		
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		364	+	0.00				NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
			365	+	0.00						DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00	
			366	+	0.00			RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+	0.00					DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00		

SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		367	+	0.00	OTROS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	En la columna "Valor exento" registre la poro?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		368	+	823097.81			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES		371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	852.81	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO		372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES		373	+	8903.62		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACI?N		374	+	10398.30			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL		375	+	34812.72		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	null	
			376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	376	+	0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00			
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			6129	+	0.00	6130	+	0.00			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00		6133	+	0.00	6134	+	0.00				
	EQUIPO DE COMPUTACI?N	380	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+	0.00	6136	+	null				
	VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL	381	+	0.00		OTROS	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
	OTROS	382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		383	+	0.00	TOTAL INGRESOS				6999 = 2170304.71					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		384	-	546719.56	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140 = 0.00					
			385	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141 = 0.00					
ACTIVOS INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142 = 0.00					
			387	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143 = 0.00					
	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144 = 0.00					
	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	6366.66	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145 = 0.00					
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		389	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6146 = 0.00					
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION		390	+	0.00	VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147 = 0.00					
	OTROS		391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6148 = 0.00					
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149 = 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150 = 0.00					
			394	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)				6151 = 0.00					
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
	EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001 + 0.00					
		A COSTO	396	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004 + 0.00					
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007 + 0.00					
			398	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010 - 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION		399	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013 + 96710.15					
			400	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016 + 996513.36					
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019 + 81534.75					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022 - 78086.85					
	ANIMALES VIVOS	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025 + 2969.45					
		404	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028 - 2277.15						
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031 + 0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034 - 0.00						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(+) AJUSTES				7037 +/- 0.00						
		408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040 + 161472.02						
		409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043 + 76960.64						
		410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046 + 33327.97						
		411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049 + 0.00						
		412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052 + 0.00						
		413	+	0.00	JUBILACION PATRONAL				7055 + 9509.25						
		414	+	0.00	DESAHUICIO				7058 + 2770.00						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	OTROS				7061 + 0.00					
	EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7064 + 0.00					
			414	+	0.00	NO ACELERADA				7067 + 80500.40					
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	415	+/	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSION				7070 + 0.00					
			416	+	0.00	DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7073 + 0.00					
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M?TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076 + 0.00					
			418	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES				7079 + 0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	COSTO	419	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				7082 + 0.00					
			420	-	0.00	OTROS				7085 + 0.00					
	Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales No Corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7088 + 0.00				
DEL EXTERIOR		421	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091 + 0.00						
			422	-	0.00										
NO RELACIONADAS		LOCALES	423	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			425	-	0.00										
			426	+	0.00										
ACCIÓNISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES	426	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			428	-	0.00										
		429	+	0.00											
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	429	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00											
			431	-	0.00										
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00										
		DEL EXTERIOR	433	+	0.00										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		434	-	0.00										
			435	+	0.00										
	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00										

CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00		DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
	RELACIONADOS			438	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RRIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	null
	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00		DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR P?RRIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00		DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
	POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		442	+	0.00		DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
		CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		443	+	0.00		DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
		OTROS		444	+	0.00		DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			449	=	336859.55	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO			499	=	906168.18	GASTOS DE PROVISIONES	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			460	=		0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	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	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			462	=		0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
	(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=		0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=		0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			465	=		0.00	OTROS			7163	+	41800.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=		0.00	P?RRIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=		0.00		NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	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	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	499.00	7174	+	0.00
	(-) 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	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	2474.66	7177	+	0.00	
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	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	484.23	7180	+	0.00	
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	958.51	7183	+	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	GASTOS DE GESTI?N						7185	+	3979.65	7186	+	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	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	4046.27	7189	+	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	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	97942.83	7191	+	5134.55	7192	+	238.40		
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	P?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00		
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	43389.24	7197	+	17891.99	7198	+	0.00		
PASIVO						MERITAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00		
PASIVOS CORRIENTES						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	10185.35	7203	+	18388.89	7204	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	130.22	GASTOS FINANCIEROS	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	LOCAL	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
			DEL EXTERIOR	512	+	0.00				DEL EXTERIOR	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	288017.63			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
			DEL EXTERIOR	514	+	0.00				DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	153.75	7219	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
			DEL EXTERIOR	516	+	0.00				DEL EXTERIOR	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
		DIVIDENDOS POR PAGAR	EN EFECTIVO	517	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00				DEL EXTERIOR	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	519	+	29938.69		OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	0.00				DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	521	+	45798.24	GASTOS NO OPERACIONALES	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	7238	+	0.00	7239	+	19.83	7294	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00				DEL EXTERIOR	7239	+	0.00	7240	+	0.00	7295	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS	RELACIONADAS	LOCAL	7241	+	56726.20	7242	+	21763.46	7243	+	0.00
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00					DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	17507.76
CR?DITO A MUTUO			525	+	56018.73	GASTOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	7247	+	2303.47	7248	+	96941.39	7249	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			526	+	0.00				DEL EXTERIOR	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS			527	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO			528	+	0.00				DEL EXTERIOR	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE			529	+	0.00		COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			530	+	0.00				DEL EXTERIOR	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
			531	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
			532	+	8954.51				DEL EXTERIOR	7269	+	2242.83	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	6381.44		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	534	+				9121.51	DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00
			JUBILACI?N PATRONAL	535	+				0.00	LOCAL	7281	+	28776.10	7282	+	null	7283	+	0.00
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES	536	+		29448.07	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	LOCAL	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00
			DEL EXTERIOR	537	+		0.00			DEL EXTERIOR	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS	POR DESMANTELAMIENTO	LOCALES	538	+		0.00	NO RELACIONADAS	LOCAL	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	539	+		0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCALES	540	+		0.00	REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	LOCAL	7296	+	19.83	7294	+	0.00	7297	+	0.00
			DEL EXTERIOR	541	+		0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	LOCALES	542	+		0.00	INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
POR REEMBOLSOS A CLIENTES	LOCALES	543	+	0.00	OTROS	RELACIONADAS	LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00			
OTRAS			544	+	41800.00	P?RRIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES			545	+	0.00	OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00	
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			546	+	0.00	P?RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00	
OTROS			547	+	0.00	TOTAL COSTOS			7991	=	1714251.08								
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			548	+	0.00	TOTAL GASTOS						7992	+	435437.82					
OTROS			549	+	42744.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	2149688.90					
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	558353.71	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00					
PASIVOS NO CORRIENTES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	GASTOS FINANCIEROS	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	7903	-	5422.14						
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00				DEL EXTERIOR	7904	=	179080000000.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7905	=	0.00						
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00				DEL EXTERIOR	7906	=	0.00						
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00		NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)											
OTRAS RELACIONADAS			LOCALES	559	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												
DEL EXTERIOR			560	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA													
OTRAS NO			LOCALES	561	+	0.00													

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta.

[illegible]

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	1709428658	199	RUC No.	1708114747001