

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
102	AO	2016			
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO					
201	RUC	1792394292001	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	NOVODREAMS HOLDING CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE
					149702

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR							
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00			
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00			
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00			
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00			
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES							
OPERACIONES DE ACTIVO							
OPERACIONES DE PASIVO							
OPERACIONES DE INGRESO							
OPERACIONES DE EGRESO							
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO							
OPERACIONES DE PASIVO							
OPERACIONES DE INGRESO							
OPERACIONES DE EGRESO							
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES							
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							
					029	=	0.00
					030	=	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	179401.57			
		DEL EXTERIOR	313	+	9691487.86			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	1130121.46			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	316	+	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	-522116.21			
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00			
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	+	0.00			
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	2689.34			
	DEL EXTERIOR	323	+	10739.83				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	351491.69				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	328	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00				
	A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00				
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	RELACIONADOS	331	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	RELACIONADOS	333	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	334	+	0.00				
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	+	0.00				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	+	714413.09				
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	+	81727.27				
	OTROS	338	+	0.00				
	MERCADERAS EN TRNSITO	339	+	2741.46				
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	340	+	4425264.55				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)	341	+	908193.53				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	+	1641811.17				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)	343	+	1459816.56				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN	344	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA	345	+	0.00				
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	+	0.00				
	(-) 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			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	-	0.00			
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO	350	+	0.00				
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	+	0.00			
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	353	+	0.00			
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00			
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	+	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	+	53562.76				
	OTROS	359	+	0.00				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	=	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES				OTROS INGRESOS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	10919399.05			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	3109060.26			
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	8404404.15			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	5585218.06			
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00			
		INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	LOCAL	6095	+	0.00
				DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	0.00
		NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+	0.00	0.00	
			DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	0.00	
		COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	0.00	
			NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	
				6108	+	0.00	0.00	
				6109	+	0.00	0.00	
				6110	+	0.00	0.00	
				6111	+	0.00	0.00	
				6112	+	0.00	0.00	
				6113	+	0.00	0.00	
				6114	+	0.00	0.00	
				6115	+	0.00	0.00	
				6116	+	0.00	0.00	
				6117	+	0.00	0.00	
				6118	+	0.00	0.00	
				6119	+	0.00	0.00	
				6120	+	0.00	0.00	
				6121	+	0.00	0.00	
				6122	+	0.00	0.00	
				6123	+	0.00	0.00	
				6124	+	0.00	0.00	
				6125	+	0.00	0.00	
				6126	+	0.00	0.00	
				6127	+	0.00	0.00	
				6128	+	0.00	0.00	
				6129	+	0.00	0.00	
				6130	+	0.00	0.00	
				6131	+	0.00	0.00	
				6132	+	0.00	0.00	
				6133	+	0.00	0.00	
				6134	+	0.00	0.00	
				6135	+	0.00	0.00	
				6136	+	0.00	0.00	
				6137	+	0.00	0.00	
				6138	+	0.00	0.00	
				6139	+	0.00	0.00	
				6140	+	0.00	0.00	
				6141	+	0.00	0.00	
				6142	+	0.00	0.00	
				6143	+	0.00	0.00	
				6144	+	0.00	0.00	
				6145	+	0.00	0.00	
				6146	+	0.00	0.00	
				6147	+	0.00	0.00	
				6148	+	0.00	0.00	
				6149	+	0.00	0.00	
				6150	+	0.00	0.00	
				6151	+	0.00	0.00	
				6152	+	0.00	0.00	
				6153	+	0.00	0.00	
				6154	+	0.00	0.00	
				6155	+	0.00	0.00	
				6156	+	0.00	0.00	
				6157	+	0.00	0.00	
				6158	+	0.00	0.00	
				6159	+	0.00	0.00	
				6160	+	0.00	0.00	
				6161	+	0.00	0.00	
				6162	+	0.00	0.00	
				6163	+	0.00	0.00	
				6164	+	0.00	0.00	
				6165	+	0.00	0.00	
				6166	+	0.00	0.00	
				6167	+	0.00	0.00	
				6168	+	0.00	0.00	
				6169	+	0.00	0.00	
				6170	+	0.00	0.00	
				6171	+	0.00	0.00	
				6172	+	0.00	0.00	
				6173	+	0.00	0.00	
				6174	+	0.00	0.00	
				6175	+	0.00	0.00	
				6176	+	0.00	0.00	
				6177	+	0.00	0.00	
				6178	+	0.00	0.00	
				6179	+	0.00	0.00	
				6180	+	0.00	0.00	
				6181	+	0.00	0.00	
				6182	+	0.00	0.00	
				6183	+	0.00	0.00	
				6184	+	0.00	0.00	
				6185	+	0.00	0.00	
				6186	+	0.00	0.00	
				6187	+	0.00	0.00	
				6188	+	0.00	0.00	
				6189	+	0.00	0.00	
				6190	+	0.00	0.00	
				6191	+	0.00	0.00	
				6192	+	0.00	0.00	
				6193	+	0.00	0.00	
				6194	+	0.00	0.00	
				6195	+	0.00	0.00	
				6196	+	0.00	0.00	
				6197	+	0.00	0.00	
				6198	+	0.00	0.00	
				6199	+	0.00	0.00	
				6200	+	0.00	0.00	
				6201	+	0.00	0.00	
				6202	+	0.00	0.00	
				6203	+	0.00	0.00	
				6204	+	0.00	0.00	
				6205	+	0.00	0.00	
				6206	+	0.00	0.00	
				6207	+	0.00	0.00	
				6208	+	0.00	0.00	
				6209	+	0.00	0.00	
				621				

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		368	+	14360124.96	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				369	+	2609107.53				LOCAL	6111	+	16288.12		6112	+	0.00							
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		370	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00									
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				371	+	0.00				LOCAL	6115	+	175697.25		6116	+	0.00							
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO				372	+	300394.37	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES				373	+	646650.13				LOCAL	6119	+	0.00		6120	+	0.00							
EQUIPO DE COMPUTACIN				374	+	598278.29	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00									
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				375	+	892239.18				LOCAL	6123	+	0.00		6124	+	0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS				376	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00								
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				377	+	0.00				LOCAL	6127	+	0.00		6128	+	0.00						
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				378	+	0.00				DEL EXTERIOR	6129	+	0.00		6130	+	0.00						
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES				379	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6131	+	0.00		6132	+	0.00						
	EQUIPO DE COMPUTACIN				380	+	0.00				OTROS	6133	+	391969.14		6134	+	0.00						
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL				381	+	0.00				GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6135	+	0.00		6136	+	0.00						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	72122975.62														
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		384	-	-1020780.22	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00														
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		385	-	2752718.28	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00														
(-) 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														
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00														
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	2493436.70	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00													
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00													
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN				390	+	1457471.38	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6146	=	0.00													
	OTROS				391	+	597004.28	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													
	(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	-2669417.27	INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00													
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00													
					-		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00														
					-		INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00														
PROPIEDADES DE INVERSIIN	TERRENOS		A COSTO		394	+	91078.38	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	ACELERADA	DEL EXTERIOR	7001	+	409920.80	GASTO			VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria)							
			A VALOR RAZONABLE		395	+	0.00				COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	477159.99			7006	+	0.00					
	EDIFICIOS		A COSTO		396	+	64000.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	308609.85	7008	+	0.00	7009	+	0.00				
			A VALOR RAZONABLE		397	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	-600076.14										
	(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIIN				398	-	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	5961729.53										
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIIN				399	-	0.00				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	11677965.65			7018	+	0.00					
	ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO		400	+				825772.98	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	NO ACCELERADA	DEL EXTERIOR	7019	+	15858554.29	7021			+	0.00		
				(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		402	-				0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	15858554.29	7021			+	0.00	
				A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		403	+				0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	-4065629.81						
				A COSTO		404	+				0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	920355.28						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	-908193.53														
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO		406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	920915.48														
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	-1041735.03														
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES				408	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	DEL EXTERIOR	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00					
	INTANGIBLES				409	+	0.00				(+) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00				
	(-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN				410	-	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	4530814.88	7041	+	44351823.94	7042	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN				411	-	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	1451299.31	7044	+	1094904.36	7045	+	0.00				
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS		COSTO		412	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	DEL EXTERIOR	7046	+	1238490.30	7047	+	782371.44	7048	+	0.00					
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	1238490.30	7047	+	782371.44	7048	+	0.00				
	EN ASOCIADAS		COSTO		414	+	28233.04				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	13461.64	7050	+	29132.00	7051	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+	15332.37				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00				
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		COSTO		416	+	0.00				JUBILACIN PATRONAL	7055	+	130829.31	7056	+	272328.07	7057	+	0.00				
			AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		417	+	0.00				DESAHUCIO	7058	+	99207.94	7059	+	97271.53	7060	+	0.00				
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				418	+	0.00	GASTOS POR DEPRECIACIONES O REVALUACIONES	OTROS	DEL EXTERIOR	7064	+	0.00	7065	+	67233.86	7066	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00				DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00				
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		RELACIONADAS		LOCALES		420				+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00		
			DEL EXTERIOR				421				+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	327276.27	7077	+	19225.88	7078	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				422				-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIIN		7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
			NO RELACIONADAS		LOCALES		423				+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00		
			DEL EXTERIOR				424				+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00		
	Cuentas y documentos por cobrar no corrientes		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				425				-	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
			A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		LOCALES		426				+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00		
			DEL EXTERIOR				427				+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	285140.22	7095	+	305633.05	7096	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				428	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00						
		OTRAS RELACIONADAS		LOCALES		429	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES		7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00				
		DEL EXTERIOR				430	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				431	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00						
		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES		432	+	33592.60	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	41560.79	7110	+	144840.38	7111	+	0.00						
		DEL EXTERIOR				433	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			7113	+	253339.79	7114	+	0.00							
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				434	-	0.00	DE INVENTARIOS			7115	+	0.00	7116	+	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		A COSTO AMORTIZADO				435	+	0.00	PRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR															
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)				436	-	0.00																
		A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00																

En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.

FORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBHAR	RELACIONADOS	438	+	0.00				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7120	+	0.00			
	NO RELACIONADOS	439	+	0.00														
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	440	+	0.00				DE ACTIVOS BIOLGICOS		7122	+	0.00	7123	+	0.00			
	POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES	441	+	0.00				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00	
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	442	+	0.00				DE ACTIVOS INTANGIBLES	7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00	
	POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS	443	+	0.00				DE PROPIEDADES DE INVERSN		7131	+	0.00	7132	+	0.00			
	OTROS	444	+	0.00				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES		7134	+	0.00	7135	+	0.00			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		445	+	75000.00				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		7137	+	0.00	7138	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	36890018.64				OTRAS	7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00	
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	63855281.25				POR GARANTAS	7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00	
REVALUACIONES DE REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	2633824.82				POR DESMANTELAMIENTOS	7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	461	=	0.00				POR CONTRATOS ONEROSOS		7149	+	0.00	7150	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	462	=	0.00				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		7152	+	0.00	7153	+	0.00			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)	463	=	0.00				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		7155	+	0.00	7156	+	0.00			
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSN (INFORMATIVO)	464	=	0.00				POR LITIGIOS		7158	+	0.00	7159	+	0.00			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSN (INFORMATIVO)	465	=	0.00				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00	
	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00				OTROS	7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00	
	(-) DEPRECIACION/AMORTIZACION ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00				PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	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				RELACIONADAS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
	(-) TOTAL DEPRECIACION 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				NO RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	57664.09	7171	+	0.00
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	470	=	1147037.98				PROMOCION Y PUBLICIDAD		7173	+	2395939.19	7174	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)	471	=	0.00				TRANSPORTE		7176	+	1980260.48	7177	+	0.00			
	TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00				CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7179	+	17486.66	7180	+	0.00			
	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00				GASTOS DE VIAJE		7182	+	121584.48	7183	+	0.00			
	TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	474	=	0.00				GASTOS DE GEST'N		7185	+	23334.25	7186	+	0.00			
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00				ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		7188	+	139607.86	7189	+	0.00			
		476	=	0.00				SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS	7190	+	2824964.38	7191	+	159492.36	7192	+	0.00	
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00				PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		7194	+	0.00	7195	+	0.00			
PASIVO								MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	7196	+	313873.16	7197	+	272408.87	7198	+	0.00	
PASIVOS CORRIENTES								IMERMAS	7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	1190.97			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	7202	+	8045.94	7203	+	4719.85	7204	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	3140237.61			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7208	+	38710.03	7209	+	386184.85	7210	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	514	+	3163712.97			COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)	RELACIONADAS	7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00			NO RELACIONADAS	7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00			OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES	RELACIONADAS	7223	+	0.00	7224	+	0.00	7225	+	0.00
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	517	+	0.00			INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES	DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	LOCAL	7229	+	714296.69	7230	+	815417.85	7231	+	0.00
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	519	+	2124979.09			SERVICIOS PBLICOS	DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00			PRDIDAS POR SINIESTROS	LOCAL	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	521	+	1150451.55			OTROS	DEL EXTERIOR	7238	+	3085.89	7239	+	7644.24	7240	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	522	+	0.00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	7241	+	274664.97	7242	+	201154.34	7243	+	0.00
GRDITO A MUTUO	LOCALES	523	+	0.00				NO RELACIONADAS	7244	+	766615.33	7245	+	503749.15	7246	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00				COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)	RELACIONADAS	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	525	+	2713045.01				NO RELACIONADAS	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00				INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	LOCALES	527	+	0.00				NO RELACIONADAS	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	528	+	0.00				INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADAS	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00
PORCIN PASIVO FINANCIERO	LOCALES	529	+	0.00				REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	NO RELACIONADAS	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00
	DEL EXTERIOR	530	+	0.00				INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO	RELACIONADAS	7269	+	0.00	7270	+	0.00	7271	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	LOCALES	531	+	0.00				OTROS	NO RELACIONADAS	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00
	DEL EXTERIOR	532	+	0.00					REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE	RELACIONADAS	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCALES	533	+	628887.68					NO RELACIONADAS	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00
	DEL EXTERIOR	534	+	0.00					NO RELACIONADAS	7281	+	583948.34	7282	+	0.00	7283	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IEISS	535	+	306146.18					NO RELACIONADAS	7284	+	262450.50	7285	+	0.00	7286	+	0.00
	JUBILACION PATRONAL	536	+	0.00					NO RELACIONADAS	7287	+	822509.13	7288	+	0.00	7289	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	537	+	910069.75					NO RELACIONADAS	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00
		538	+	0.00					NO RELACIONADAS	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANTAS	539	+	0.00					NO RELACIONADAS	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00
	POR DESMANTELAMIENTO	540	+	0.00					NO RELACIONADAS	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR CONTRATOS ONEROSOS	541	+	0.00					NO RELACIONADAS	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	542	+	0.00					NO RELACIONADAS	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00
PROVISIONES CORRIENTES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	543	+	0.00					NO RELACIONADAS	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00
	POR LITIGIOS	544	+	361151.48					NO RELACIONADAS	7311	+	5.14	7312	+	0.00	7313	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	545	+	159922.86					NO RELACIONADAS	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00
	OTRAS	546	+	0.00					NO RELACIONADAS	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	547	+	34813.14					NO RELACIONADAS	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	548	+	0.00					NO RELACIONADAS	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	OTROS	549	+	0.00					NO RELACIONADAS	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00
	OTROS	550	+	15937785.95					NO RELACIONADAS	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	15937785.95					NO RELACIONADAS	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES									NO RELACIONADAS	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00					NO RELACIONADAS	7338	+	0.00	7339	+	0.00		

DEL EXTERIOR		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	11717108.09										
NO RELACIONADAS		FINANCIERAS - NO CORRIENTES		565	+	2257189.46	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	0.00												
CRDITO A MUTUO				566	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES																
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS												568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00	095	+	0.00	
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00	097	-	0.00	
A VALOR RAZONABLE												570	+	0.00	(+) BASE DE CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES				098	=	0.00		
DIFERENCIAS PERMANENTES																							
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR												571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES				803	-	0.00	-1242654.04	
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												572	+	1113769.50	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACION ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)				804	-	0.00	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS												573	+	2985468.34	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				805	-	0.00	-4514300.18	
JUBILACION PATRONAL												574	+	858498.61	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	0.00	1253639.25	
DESALHUCIO																							
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS												575	+	0.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	0.00	0.00	
POR GARANTAS												576	+	0.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				808	+	0.00	1262922.07	
PROVISIONES NO CORRIENTES												577	+	0.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))				809	+	0.00	179.83	
POR DESMANTELAMIENTO												578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES				810	-	0.00	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS												579	+	0.00	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				811	+	0.00	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS												580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				812	-	0.00	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES												581	+	0.00	(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO				813	+	0.00	0.00	
POR LITIGIOS												582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)								
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS												583	+	0.00									
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	+	261300.28	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00	819	-	0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES												587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00	821	-	0.00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												588	+	0.00	POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESALHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)		822	+	0.00	823	-	0.00	
OTROS																							
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN												824	-	0.00			825	+	0.00	0.00	0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES												589	=	18292784.15	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00	827	-	0.00	
TOTAL DEL PASIVO												599	=	34230570.10	POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		828	-	0.00	829	+	0.00	
TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS ( FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)												591	=	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00	831	-	0.00	
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)												592	=	0.00	AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES				833	-	0.00		
PATRIMONIO																							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO												601	+	293891.83	UTILIDAD GRAVABLE		834	+	0.00	835	+	0.00	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA												602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES				836	=	8476895.02		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACION												603	+	0.00	CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?				839	=	0.00		
RESERVA LEGAL												604	+	143019.40	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)				840	+	0.00		
RESERVA FACULTATIVA												605	+	246.05	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?				841	+	0.00		
OTRAS												606	+	865.04	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)				842	+	0.00		
RESERVA DE CAPITAL												607	+	772.74	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa				843	+	0.00		
RESERVA POR DONACIONES												608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844				844	+	0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												609	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				845	+	1864916.90		
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)												610	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO				849	=	410281.72		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												611	+	5806726.81	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO				851	-	569948.89		
(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES												612	-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)				852	=	0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF												613	+/-	813673.49	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO				853	=	0.00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO												614	+	3228111.04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZACION EN EL EJERCICIO FISCAL				854	+	624521.48		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO												615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				855	-	-591300.84		
SUPERVIT DE REVALUACION												616	+	155.56	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO				856	-	0.00		
ACTIVOS INTANGIBLES												617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS				857	-	0.00		
OTROS												618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES				858	-	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												619	+/-	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS				859	-	-618937.77		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				860	-	0.00		
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS												621	+/-	1158.19	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES				861	+	0.00		
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												622	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR				862	-	0.00		
OTROS												623	+/-	19338407.38	SUBTOTAL SALDO A FAVOR				865	+	0.00		
TOTAL PATRIMONIO												698	=	29624711.14	(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)				866	=	585717.13		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO												699	=	63855281.24	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)				867	+	0.00		
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												624	=	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				868	-	0.00		
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)												625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				869	=	0.00		
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO																							
ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS												871	+	0.00									
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO												872	-	0.00									
(+/-) OTROS CONCEPTOS												873	+	0.00									
ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874+875+876												879	=	0.00									
PRIMERA CUOTA												874	+	0.00									
SEGUNDA CUOTA												875	+	0.00									
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO												876	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												880	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES												881	+	0.00									
OTROS												882	+	0.00									
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)																							
GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL												883	=	0.00									
GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO												884	=	0.00									
GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES												885	=	0.00									
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO												886	=	0.00									
OTROS												887	+	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)																							
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE												888	+	0.00									
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO												889	+/-	0.00									
PAGO PREVIO (Informativo)												890	+	0.00									
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																							
INTERES												897	+	0.00									
IMPUESTO												898	+	0.00									
MULTA												899	+	0.00									
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ( luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR												902	+	0.00									
INTERES POR MORA												903	+	0.00									
MULTA												904	+	0.00									
TOTAL PAGADO												999	=	0.00									
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												905	+	0.00									
MEDIANTE COMPENSACIONES												906	+	0.00									
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO												907	+	0.00									
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)												925	+	0.00									
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES																							
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS																							
DETALLE DE COMPENSACIONES																							
TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																							
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00														
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)																							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							FIRMA CONTADOR																
NOMBRE: BARRIGA VILLAVENCION CARMEN ROSA							NOMBRE: CRUZ CHAVEZ S																
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: #901370452							RUC No.: 1714112917001																

