

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
102	AO	2016	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO			
201	RUC	1791897496001	202
RAZON O DENOMINACION SOCIAL		LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.	
203	EXPEDIENTE	150434	

OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											

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)				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	LOCALS	311	2986903.87	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	6001	13444322.36	6002	0.00
	DEL EXTERIOR	312	14092714.19	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6003	34487796.97	6004	0.00
	RELACIONADOS	313	34138.83	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	36000.00	6006	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	314	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	6007	0.00	6008	0.00
	NO RELACIONADOS	315	318214.38	DE BIENES	6009	114017.07	6010	0.00
	DEL EXTERIOR	316	680.21	DE SERVICIOS	6011	0.00	6012	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	317	194568.81	EXPOR TACIONES NETAS	6013	0.00	6014	0.00
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	318	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6015	0.00	6016	0.00
	DEL EXTERIOR	319	138416.29	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6017	0.00	6018	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	320	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6019	0.00	6020	0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	321	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	0.00	6022	0.00	
OTRAS RELACIONADAS	322	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	0.00	6024	0.00	
DEL EXTERIOR	323	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	0.00	6026	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	324	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	0.00	6028	0.00	
LOCALS	325	136546.62	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6029	0.00	6030	0.00	
DEL EXTERIOR	326	5264.75	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE	6031	0.00	6032	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	327	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6033	0.00	6034	0.00	
A COSTO AMORTIZADO	328	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6035	11120.24	6036	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	329	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037	0.00	6038	0.00	
A VALOR RAZONABLE	330	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039	0.00	6040	0.00	
RELACIONADOS	331	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)	6041	0.00	6042	0.00	
NO RELACIONADOS	332	0.00	DE INVENTARIOS	6043	0.00	6044	0.00	
RELACIONADOS	333	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045	0.00	6046	0.00	
NO RELACIONADOS	334	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6047	0.00	6048	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	335	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049	0.00	6050	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	336	5132.40	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051	0.00	6052	0.00	
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	337	0.00	DE PROPIEDADES DE INVER SIN	6053	0.00	6054	0.00	
OTROS	338	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	6055	0.00	6056	0.00	
MERCADERAS EN TRANSITO	339	1071652.24	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057	0.00	6058	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	340	755380.57	OTRAS	6059	0.00	6060	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	341	696.32	POR GARANTAS	6061	0.00	6062	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	342	9786895.01	POR DESMANTELAMIENTOS	6063	0.00	6064	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REQUISITOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	343	397236.72	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065	0.00	6066	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	344	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067	0.00	6068	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	345	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069	0.00	6070	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	346	0.00	POR LITIGIOS	6071	0.00	6072	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	347	960356.51	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6073	0.00	6074	0.00	
COSTO	348	0.00	OTRAS	6075	1719083.44	6076	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	349	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6077	0.00	6078	0.00	
A COSTO	350	0.00	OTROS	6079	0.00	6080	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	351	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081	0.00	6082	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	352	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6083	0.00	6084	0.00	
A COSTO	353	0.00	DE OTRAS LOCALES	6085	0.00	6086	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	0.00	DEL EXTERIOR	6087	0.00	6088	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	355	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6089	107629.54	6090	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	356	0.00	OTROS	6091	0.00	6092	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	357	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6093	220397.05	6094	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	358	58218.32	OTROS	6095	0.00	6096	0.00	
OTROS	359	11054.82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6097	0.00	6098	0.00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	360	0.00	NO RELACIONADAS	6099	0.00	6100	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	361	28644220.22	LOCALS	6101	0.00	6102	0.00	
DEL EXTERIOR	362	0.00	DEL EXTERIOR	6103	0.00	6104	0.00	
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	363	0.00	NO RELACIONADAS	6105	0.00	6106	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	364	2408995.30	RELACIONADAS	6107	0.00	6108	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	365	0.00	LOCALS	6109	0.00	6110	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	366	0.00	DEL EXTERIOR	6111	0.00	6112	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	0.00	NO RELACIONADAS	6113	0.00	6114	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	0.00	RELACIONADAS	6115	0.00	6116	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	0.00	LOCALS	6117	0.00	6118	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	0.00	DEL EXTERIOR	6119	0.00	6120	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	0.00	NO RELACIONADAS	6121	0.00	6122	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	0.00	RELACIONADAS	6123	0.00	6124	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	373	0.00	LOCALS	6125	0.00	6126	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	374	0.00	DEL EXTERIOR	6127	0.00	6128	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	375	0.00	NO RELACIONADAS	6129	0.00	6130	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	376	0.00	RELACIONADAS	6131	0.00	6132	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	377	0.00	LOCALS	6133	0.00	6134	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	378	0.00	DEL EXTERIOR	6135	0.00	6136	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	379	0.00	NO RELACIONADAS	6137	0.00	6138	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	380	0.00	RELACIONADAS	6139	0.00	6140	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	381	0.00	LOCALS	6141	0.00	6142	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	382	0.00	DEL EXTERIOR	6143	0.00	6144	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	383	0.00	NO RELACIONADAS	6145	0.00	6146	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	0.00	RELACIONADAS	6147	0.00	6148	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	0.00	LOCALS	6149	0.00	6150	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	0.00	DEL EXTERIOR	6151	0.00	6152	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	387	0.00	NO RELACIONADAS	6153	0.00	6154	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	388	0.00	RELACIONADAS	6155	0.00	6156	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	389	0.00	LOCALS	6157	0.00	6158	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	390	0.00	DEL EXTERIOR	6159	0.00	6160	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	391	0.00	NO RELACIONADAS	6161	0.00	6162	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	392	0.00	RELACIONADAS	6163	0.00	6164	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	393	0.00	LOCALS	6165	0.00	6166	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	394	0.00	DEL EXTERIOR	6167	0.00	6168	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	395	0.00	NO RELACIONADAS	6169	0.00	6170	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	396	0.00	RELACIONADAS	6171	0.00	6172	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	397	0.00	LOCALS	6173	0.00	6174	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	398	0.00	DEL EXTERIOR	6175	0.00	6176	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	399	0.00	NO RELACIONADAS	6177	0.00	6178	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	400	0.00	RELACIONADAS	6179	0.00	6180	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	401	0.00	LOCALS	6181	0.00	6182	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	402	0.00	DEL EXTERIOR	6183	0.00	6184	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	403	0.00	NO RELACIONADAS	6185	0.00	6186	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	404	0.00	RELACIONADAS	6187	0.00	6188	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	405	0.00	LOCALS	6189	0.00	6190	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	406	0.00	DEL EXTERIOR	6191	0.00	6192	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	407	0.00	NO RELACIONADAS	6193	0.00	6194	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	408	0.00	RELACIONADAS	6195	0.00	6196	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	409	0.00	LOCALS	6197	0.00	6198	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	410	0.00	DEL EXTERIOR	6199	0.00	6200	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	411	0.00	NO RELACIONADAS	6201	0.00	6202	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	412	0.00	RELACIONADAS	6203	0.00	6204	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	413	0.00	LOCALS	6205	0.00	6206	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	414	0.00	DEL EXTERIOR	6207	0.00	6208	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	415	0.00	NO RELACIONADAS	6209	0.00	6210	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	416	0.00	RELACIONADAS	6211	0.00	6212	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	417	0.00	LOCALS	6213	0.00	6214	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	418	0.00	DEL EXTERIOR	6215	0.00	6216	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	419	0.00	NO RELACIONADAS	6217	0.00	6218	0.00	
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	420	0.00	RELACIONADAS	6219	0.00	6220	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES								

A VALOR RAZONABLE		437	+	0.00	DE INVENTARIOS		7115	+	0.00	7116	+	1597880.18	7117	+	0.00				
RELACIONADOS		438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		7119	+	0.00	7119	+	0.00	7120	+	0.00				
NO RELACIONADOS		439	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS					7122	+	0.00	7123	+	0.00				
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS		440	+	659883.85	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00				
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		441	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00				
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS		442	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN					7131	+	0.00	7132	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES					7134	+	0.00	7135	+	0.00				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES					7137	+	0.00	7138	+	0.00				
OTROS		445	+	0.00	OTRAS		7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00				
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		449	=	14364361.00	POR GARANTAS		7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00				
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	43008581.22	POR DESMANTELAMIENTOS		7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00				
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				
(-) DEPRECIACIÓN 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				
(-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)		464	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)		465	=	0.00	OTROS		7163	+	0.00	7164	+	534947.23	7165	+	0.00				
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		466	=	0.00	PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00				
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)		467	=	0.00	RELACIONADAS		7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00				
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		468	=	0.00	NO RELACIONADAS														
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)		469	=	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7173	+	2745966.59	7174	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		470	=	0.00	TRANSPORTE					7176	+	151465.23	7177	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)		471	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7179	+	107874.90	7180	+	0.00				
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)		472	=	0.00	GASTOS DE VIAJE					7182	+	358175.32	7183	+	0.00				
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)		473	=	0.00	GASTOS DE GESTIÓN					7185	+	616354.13	7186	+	0.00				
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)		474	=	0.00	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS					7188	+	94693.93	7189	+	0.00				
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00	SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS		7190	+	761500.81	7191	+	81331.50	7192	+	0.00				
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		476	=	0.00	PRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					7194	+	0.00	7195	+	0.00				
PASIVO					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7196	+	0.00	7197	+	336359.39	7198	+	0.00				
PASIVOS CORRIENTES					MERMAS		7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	511	+	16042.65	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7202	+	0.00	7203	+	280418.56	7204	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	512	+	17371271.97	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00		
		NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	680594.92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7208	+	0.00	7209	+	600176.04	7210	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	514	+	1544699.02	COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)		RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00	7212	+	0.00			
			LOCALES	515	+	3696.27			NO RELACIONADAS	LOCAL	7214	+	0.00	7215	+	0.00			
			DEL EXTERIOR	516	+	0.62			DEL EXTERIOR	7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00	
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes			EN EFECTIVO	517	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TONICOS ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORA Y SIMILARES		RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00	7224	+	3950.00	7225	+	0.00
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00			DEL EXTERIOR	7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00	
			LOCALES	519	+	310.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00	7230	+	0.00	7231	+	0.00
			DEL EXTERIOR	520	+	2394392.93			DEL EXTERIOR	7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00	
			LOCALES	521	+	1774990.54			DEL EXTERIOR	7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	522	+	0.00			DEL EXTERIOR	7238	+	0.00	7239	+	270152.28	7240	+	0.00	
Obligaciones con instituciones financieras corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00			DEL EXTERIOR	7242	+	105141.54	7243	+	0.00	7244	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	524	+	0.00			DEL EXTERIOR	7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00			DEL EXTERIOR	7247	+	1028802.47	7248	+	3637031.19	7249	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	526	+	0.00			LOCAL	7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
Credito a mutuo			DEL EXTERIOR	527	+	0.00			DEL EXTERIOR	7254	+	0.00	7255	+	0.00	7256	+	0.00	
Porción corriente de obligaciones emitidas			DEL EXTERIOR	528	+	0.00			LOCAL	7257	+	0.00	7258	+	0.00	7259	+	0.00	
Otros pasivos financieros		A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR	529	+	0.00			DEL EXTERIOR	7260	+	0.00	7261	+	0.00	7262	+	0.00	
		A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR	530	+	0.00			LOCAL	7263	+	0.00	7264	+	0.00	7265	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por pagar			DEL EXTERIOR	531	+	0.00			DEL EXTERIOR	7266	+	0.00	7267	+	0.00	7268	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	532	+	216191.46			LOCAL	7269	+	19758.75	7270	+	0.00	7271	+	0.00	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio			DEL EXTERIOR	533	+	627787.24			DEL EXTERIOR	7272	+	0.00	7273	+	0.00	7274	+	0.00	
Pasivos corrientes por beneficios a los empleados		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	LOCAL	534	+	11572.00			DEL EXTERIOR	7275	+	0.00	7276	+	0.00	7277	+	0.00	
		OBLIGACIONES CON EL IESS	DEL EXTERIOR	535	+	0.00			LOCAL	7278	+	0.00	7279	+	0.00	7280	+	0.00	
		JUBILACIÓN PATRONAL	DEL EXTERIOR	536	+	92161.40			DEL EXTERIOR	7281	+	334079.18	7282	+	0.00	7283	+	0.00	
		OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCAL	537	+	0.00			DEL EXTERIOR	7284	+	0.00	7285	+	0.00	7286	+	0.00	
		POR GARANTAS	DEL EXTERIOR	538	+	0.00			LOCAL	7287	+	0.00	7288	+	0.00	7289	+	0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	DEL EXTERIOR	539	+	0.00			DEL EXTERIOR	7290	+	0.00	7291	+	0.00	7292	+	0.00	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	LOCAL	540	+	0.00			DEL EXTERIOR	7293	+	0.00	7294	+	0.00	7295	+	0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	541	+	0.00			LOCAL	7296	+	0.00	7297	+	0.00	7298	+	0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	DEL EXTERIOR	542	+	0.00			DEL EXTERIOR	7299	+	0.00	7300	+	0.00	7301	+	0.00	
		POR LITIGIOS	LOCAL	543	+	0.00			DEL EXTERIOR	7302	+	0.00	7303	+	0.00	7304	+	0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	DEL EXTERIOR	544	+	2444418.08			LOCAL	7305	+	0.00	7306	+	0.00	7307	+	0.00	
		OTRAS	DEL EXTERIOR	545	+	0.00			DEL EXTERIOR	7308	+	0.00	7309	+	0.00	7310	+	0.00	
		ANTICIPOS DE CLIENTES	LOCAL	546	+	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	DEL EXTERIOR	547	+	0.00			LOCAL	7314	+	0.00	7315	+	0.00	7316	+	0.00	
		OTROS	DEL EXTERIOR	548	+	0.00			DEL EXTERIOR	7317	+	0.00	7318	+	0.00	7319	+	0.00	
		TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	LOCAL	549	+	0.00			DEL EXTERIOR	7320	+	0.00	7321	+	0.00	7322	+	0.00	
		OTROS	DEL EXTERIOR	550	+	27178129.10			LOCAL	7323	+	0.00	7324	+	0.00	7325	+	0.00	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	27178129.10			DEL EXTERIOR	7326	+	0.00	7327	+	0.00	7328	+	0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES									DEL EXTERIOR	7329	+	0.00	7330	+	0.00	7331	+	0.00	
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes		RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00			DEL EXTERIOR	7332	+	0.00	7333	+	0.00	7334	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00			LOCAL	7335	+	0.00	7336	+	0.00	7337	+	0.00	
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00			DEL EXTERIOR	7338	+	0.00	7339	+	0.00	7340	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00			LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	557	+	0.00			DEL EXTERIOR	7344	+	0.00	7345	+	0.00	7346	+	0	

NOMBRE:	BOCCARDO LUCIANO	NOMBRE:	SILVA ALVAREZ	
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.	1709910986001
	26311963			