

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	179082873001	202
	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	IGUANATOURS, CRUCEROS MARITIMOS S.A.	203
	EXPEDIENTE	17820	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 INGRESO			
OPERACIONES DE GASTO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?				SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO				INGRESOS				TOTAL INGRESOS				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
ACTIVOS CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
RELACIONADOS				DEL EXTERIOR				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				EXPORTACIONES NETAS				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN				POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DIVIDENDOS				POR DIVIDENDOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVENTARIOS				DE INVENTARIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS BIOLGICOS				DE ACTIVOS BIOLGICOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS INTANGIBLES				DE ACTIVOS INTANGIBLES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE PROPIEDADES DE INVERSION				DE PROPIEDADES DE INVERSION			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES				DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE INVERSIONES NO CORRIENTES				DE INVERSIONES NO CORRIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR GARANTAS				POR GARANTAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR DESMANTELAMIENTOS				POR DESMANTELAMIENTOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR CONTRATOS ONEROSOS				POR CONTRATOS ONEROSOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS A CLIENTES				POR REEMBOLSOS A CLIENTES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LITIGIOS				POR LITIGIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTRAS				OTRAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO				JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE RECURSOS PBLICOS				DE RECURSOS PBLICOS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DE OTRAS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR LUCRO CESANTE				POR LUCRO CESANTE			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				PROVENIENTES DEL EXTERIOR				PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				OTROS				OTROS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS LOCAL				RELACIONADAS LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				NO RELACIONADAS LOCAL				NO RELACIONADAS LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				RELACIONADAS LOCAL				RELACIONADAS LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				NO RELACIONADAS LOCAL				NO RELACIONADAS LOCAL			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes				Cuentas y documentos por cobrar corrientes				DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			

A VALOR RAZONABLE				437	+	0.00					7115	+	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00	
RELACIONADOS				438	+	0.00					7119	+	0.00	7120	+	0.00	7121	+	0.00	
NO RELACIONADOS				439	+	0.00														
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS				440	+	0.00														
POR PRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES				441	+	0.00														
POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS				442	+	0.00														
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				443	+	0.00														
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				443	+	0.00														
OTROS				444	+	0.00														
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES				445	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES				449	=	10182612.48														
TOTAL DEL ACTIVO				499	=	11587339.53														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				460	=	0.00														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				461	=	0.00														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				462	=	0.00														
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)				463	=	0.00														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				464	=	0.00														
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)				465	=	0.00														
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)				466	=	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														
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														
(-) 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														
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				470	=	0.00														
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)				471	=	0.00														
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)				472	=	0.00														
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERS SOCIAL (INFORMATIVO)				473	=	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														
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				475	=	0.00														
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)				476	=	0.00														
PASIVO																				
PASIVOS CORRIENTES																				
Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes																				
RELACIONADAS				LOCALES	511	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	512	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCALES	513	+	305883.63													
				DEL EXTERIOR	514	+	1069.00													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	515	+	27159.30													
				DEL EXTERIOR	516	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES				EN EFECTIVO	517	+	0.00													
				EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00													
OTRAS RELACIONADAS				LOCALES	519	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	520	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	521	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	522	+	0.00													
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES				LOCALES	523	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	524	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCALES	525	+	197098.67													
				DEL EXTERIOR	526	+	0.00													
CRDITO A MUTUO				527	+	0.00														
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528	+	0.00														
OTROS PASIVOS FINANCIEROS				A COSTO AMORTIZADO	529	+	0.00													
				A VALOR RAZONABLE	530	+	0.00													
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531	+	0.00														
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				532	+	140056.88														
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	533	+	204821.93													
				OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	133269.61													
				JUBILACION PATRONAL	535	+	0.00													
				OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	269842.17													
PROVISIONES CORRIENTES				POR GARANTIAS	537	+	0.00													
				POR DESMANTELAMIENTO	538	+	0.00													
				POR CONTRATOS ONEROSOS	539	+	0.00													
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	540	+	0.00													
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES	541	+	0.00													
				POR LITIGIOS	542	+	0.00													
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	543	+	0.00													
				OTRAS	544	+	0.00													
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS				ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	4359531.96													
				SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	546	+	0.00													
				OTROS	547	+	0.00													
OTROS PASIVOS CORRIENTES				TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00													
				OTROS	549	+	348245.93													
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				550	=	5986779.08														
PASIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes																				
RELACIONADAS				LOCALES	553	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	554	+	0.00													
NO RELACIONADAS				LOCALES	555	+	0.00													
				DEL EXTERIOR	556	+	0.00													
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				LOCALES	557	+	46815.39													
				DEL EXTERIOR	558	+	0.00													
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES				LOCALES	559	+	400513.34													
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS				LOCALES	561	+	221695.69													
				DEL EXTERIOR	562	+	0.00													
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				563	=	470764.02														
TOTAL PASIVO				564	=	6584443.10														
TOTAL ACTIVO Y PASIVO				565	=	17871882.58														
DE INVENTARIOS																				
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																				
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS																				
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7124	+	0.00														
DE ACTIVOS INTANGIBLES				7127	+	0.00														
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN																				
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES																				
DE INVERSIONES NO CORRIENTES																				
OTRAS				7139	+	0.00														
POR GARANTIAS				7142	+	0.00														
POR DESMANTELAMIENTOS				7145	+	0.00														
POR CONTRATOS ONEROSOS																				
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS																				
POR REEMBOLSOS A CLIENTES																				
POR LITIGIOS																				
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS				7160	+	0.00														
OTROS				7163	+	0.00														
RELACIONADAS				7166	+	0.00														
NO RELACIONADAS				7169	+	0.00														
PROMOCION Y PUBLICIDAD																				
TRANSPORTE																				
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																				
GASTOS DE VIAJE																				
GASTOS DE GESTION																				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS																				
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS				7190	+	0.00														
PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL																				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				7196	+	0.00														
MERMAS				7199	+	0.00														
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				7202	+	0.00														
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				7205	+	0.00														
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				7208	+	0.00														
COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)				RELACIONADAS	LOCAL	7211	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	7214	+	0.00													
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7217	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	7220	+	0.00													
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES				RELACIONADAS	LOCAL	7223	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	7226	+	0.00													
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7229	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	7232	+	0.00													
INSTALACION, ORGANIZACION Y SIMILARES				7235	+	0.00														
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				7238	+	0.00														
SERVICIOS PUBLICOS				7241	+	0.00														
PRDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00														
OTROS				7247	+	0.00														
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				RELACIONADAS	LOCAL	7251	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	7254	+	0.00													
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7257	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	7260	+	0.00													
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)				RELACIONADAS	LOCAL	7263	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	7266	+	0.00													
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7269	+	114163.51												
				DEL EXTERIOR	7272	+	0.00													
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				RELACIONADAS	LOCAL	7275	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	7278	+	0.00													
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7281	+	162583.27												
				DEL EXTERIOR	7284	+	0.00													
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				RELACIONADAS	LOCAL	7287	+	0.00												
				DEL EXTERIOR	7290	+	0.00													
				NO RELACIONADAS	LOCAL	7293	+	29835.18												
				DEL EXTERIOR	7296	+	0.00													
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE				7299	+	0.00														
INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO				7302	+	0.00														
OTROS				7305	+	18801.73														
PRDIDAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)				7308	+	0.00														

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=
		RELACIONADAS LOCALES	564	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	565	+	287405.49	PRDIDA DEL EJERCICIO		802	=
		RELACIONADAS LOCALES	566	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
		RELACIONADAS LOCALES	568	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	569	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	570	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	571	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	572	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	573	+	254120.00				
		RELACIONADAS LOCALES	574	+	112523.55				
		DEL EXTERIOR	575	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	576	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	577	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	578	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	579	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	580	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	581	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	582	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	583	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	584	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	585	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	586	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	587	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	588	+	496000.00				
		DEL EXTERIOR	589	=	1919073.46				
		RELACIONADAS LOCALES	590	=	7905852.34				
		DEL EXTERIOR	591	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	592	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	593	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	594	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	595	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	596	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	597	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	598	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	599	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	600	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	601	+	2148064.00				
		RELACIONADAS LOCALES	602	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	603	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	604	+	12398.76				
		DEL EXTERIOR	605	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	606	+	1149554.58				
		DEL EXTERIOR	607	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	608	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	609	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	610	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	611	+	538098.98				
		RELACIONADAS LOCALES	612	-	918531.85				
		DEL EXTERIOR	613	+	-128563.04				
		RELACIONADAS LOCALES	614	+	874227.90				
		DEL EXTERIOR	615	-	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	616	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	617	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	618	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	619	+	5967.65				
		RELACIONADAS LOCALES	620	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	621	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	622	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	623	+	-1729.99				
		RELACIONADAS LOCALES	624	=	3681486.99				
		DEL EXTERIOR	625	=	11587339.53				
		RELACIONADAS LOCALES	626	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	627	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	628	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	629	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	630	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	631	-	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	632	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	633	-	222234.01				
		RELACIONADAS LOCALES	634	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	635	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	636	=	1221448.77				
		DEL EXTERIOR	637	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	638	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	639	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	640	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	641	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	642	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	643	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	644	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	645	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	646	=	271622.90				
		DEL EXTERIOR	647	=	131254.83				
		RELACIONADAS LOCALES	648	=	271622.90				
		DEL EXTERIOR	649	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	650	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	651	=	4170.65				
		RELACIONADAS LOCALES	652	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	653	-	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	654	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	655	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	656	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	657	-	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	658	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	659	-	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	660	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	661	-	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	662	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	663	=	139404.68				
		RELACIONADAS LOCALES	664	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	665	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	666	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	667	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	668	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	669	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	670	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	671	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	672	-	0.00				
		DEL EXTERIOR	673	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	674	+	121267.23				
		DEL EXTERIOR	675	+	58548.29				
		RELACIONADAS LOCALES	676	+	58548.29				
		DEL EXTERIOR	677	+	4170.65				
		RELACIONADAS LOCALES	678	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	679	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	680	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	681	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	682	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	683	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	684	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	685	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	686	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	687	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	688	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	689	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	690	=	0.00				
		DEL EXTERIOR	691	=	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	692	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	693	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	694	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	695	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	696	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	697	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	698	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	699	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	700	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	701	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	702	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	703	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	704	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	705	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	706	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	707	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	708	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	709	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	710	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	711	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	712	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	713	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	714	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	715	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	716	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	717	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	718	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	719	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	720	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	721	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	722	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	723	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	724	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	725	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	726	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	727	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	728	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	729	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	730	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	731	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	732	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	733	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	734	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	735	+	0.00				
		RELACIONADAS LOCALES	736	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	737	+	0.00				
		REL							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	SEPRANO SOLA SERGIO FEDERICO		NOMBRE:	CEVALLOS GAET	
198	Cdula de Identidad o No. de Pasaporte	1705321253	199	RUC No.	1707989099001