

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N					
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No. 133586001
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	0990007020001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL N.I.R.S.A. S.A.	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	17485947.40	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	7500000.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	-	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	2347430.23	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	1987915.76	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	35350.21	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												029	-	29356643.60
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												030	-	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)				
		311	+	17762697.90				
RELACIONADOS	LOCALES	312	+	95282.17				
	DEL EXTERIOR	313	+	93379.08				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		314	-	0.00				
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	24713496.10				
	DEL EXTERIOR	316	+	31531343.20				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		317	-	4279151.28				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	318	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00				
DIVIDENDOS POR COBRAR		320	+	0.00				
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALES	322	+	11605125.60				
	DEL EXTERIOR	323	+	88466.65				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		324	-	0.00				
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	+	9585810.45				
	DEL EXTERIOR	326	+	10808764.40				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	867560.98				
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		329	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE		330	+	0.00				
RELACIONADOS		331	+	0.00				
NO RELACIONADOS		332	+	0.00				
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		333	+	0.00				
NO RELACIONADOS		334	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		335	+	0.00				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		336	+	6171317.69				
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		337	+	1853809.10				
OTROS		338	+	23189.12				
MERCADER?AS EN TR?NSITO		339	+	1006689.46				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		340	+	15802913.00				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		341	+	11921368.00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		342	+	30637627.50				
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		343	+	23501738.20				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		344	+	0.00				
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N 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	-	2153358.99				
COSTO		348	+	0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		349	-	0.00				
A COSTO		350	+	0.00				
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS 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 BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00				
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00				
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		356	+	0.00				
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		357	+	2200.00				
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		358	+	2132425.70				
OTROS		359	+	257635.89				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		360	+	183140.87				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	192478349.00				
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES				
TERRENOS	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	418254.28				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00				
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	15059950.80				
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y		366	+	129745193.00				
INGRESOS FINANCIEROS								
ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00	6042	+	0.00	
DE INVENTARIOS		6043	+	0.00	6044	+	0.00	
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00	6046	+	0.00	
DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00	6048	+	0.00	
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00	6050	+	0.00	
DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00	6052	+	0.00	
DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00	6054	+	0.00	
DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00	6056	+	0.00	
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00	6058	+	0.00	
OTRAS		6059	+	0.00	6060	+	0.00	
POR GARANT?AS		6061	+	0.00	6062	+	0.00	
POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00	6064	+	0.00	
POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00	6066	+	0.00	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00	6068	+	0.00	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00	6070	+	0.00	
POR LITIGIOS		6071	+	0.00	6072	+	0.00	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00	6074	+	0.00	
OTRAS		6075	+	1386252.88	6076	+	0.00	
GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00	6078	+	0.00	
OTROS		6079	+	0.00	6080	+	0.00	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6081	+	0.00	6082	+	0.00	
DE OTRAS LOCALES		6083	+	0.00	6084	+	0.00	
DEL EXTERIOR		6085	+	0.00	6086	+	0.00	
POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6087	+	0.00	6088	+	0.00	
OTROS		6089	+	541957.77	6090	+	488605.73	
PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00	6092	+	0.00	
OTROS		6093	+	716764.71	6094	+	0.00	
INGRESOS FINANCIEROS								
RELACIONADAS		LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00
NO RELACIONADAS		LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00
COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE		LOCAL	6103	+	0.00	6104	+	0.00
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
		COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	37087310.90			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+			0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+			0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+			0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	109870.37	6116	+	0.00
			COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	372	+			11167109.60			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00
	MUEBLES Y ENSERES			373	+			853292.75	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			374	+			4676033.58			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			375	+			7186384.35	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	69386.53	6124	+	0.00
				376	+			0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+			0.00	GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+			0.00				6129	+	68465.78	6130	+	0.00
		MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00						6131	+	0.00	6132	+	0.00	
		EQUIPO DE COMPUTACIÓN	380	+	0.00						6133	+	0.00	6134	+	0.00	
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL			381	+			0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS		6135	+	0.00	6136	+	0.00	
	OTROS			382	+			0.00		TOTAL INGRESOS	6999	=	367498251.00				
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			383	+			166967.34	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00					
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	384	-	78709749.80			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	3632408.64						
		DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00			DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		386	-	0.00			DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		388	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	EXCEDENTES (INFORMATIVO)		6146	=	0.00						
		ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00			VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)	6147	=	0.00						
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00							
	OTROS	391	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00							
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		392	-	0.00			INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		393	-	0.00			INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00						
PROPIEDADES DE INVERSIÓN	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS	COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos Conciliación Tributaria)								
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00												
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00												
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00												
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	223193.13									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00	7006	+	0.00						
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00					
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	208626.73								
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	11813834.20									
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	116706468.00	7018	+	0.00						
		404	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	20646363.30	7021	+	0.00						
	ANIMALES VIVOS	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	15732163.70								
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	12617910.30								
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	11921368.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	408	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	33341123.90										
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	409	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	30499750.00										
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	TANGIBLES	408	+	0.00	(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00						
	INTANGIBLES	409	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	40378136.00	7041	+	11315491.00						
(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	5775037.65	7044	+	2122915.46						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN		411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	7659673.66	7047	+	2144097.41						
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+/-	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00					
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	182851.10	JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	818692.12					
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+/-	2631058.28	DESAHUCIO	7058	+	0.00	7059	+	1778711.86					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	3184228.10	7062	+	756538.71						
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL M7TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+/-	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	ACELERADA	7064	+	0.00	7065	+	0.00					
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		418	+	0.00	NO ACCELERADA	7067	+	7240453.68	7068	+	1010471.69						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	37714.23	DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	423	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7079	+	0.00	7080	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	424	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	425	-	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	426	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00					
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI7DOPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	427	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00					
		DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	432	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)	LOCALES	434	-	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00						
	DEL EXTERIOR	434	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CR7DITOS)	7113	+	0.00	7114	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		436	-	0.00	P7RDIDAS NETAS												

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

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)																						7907	=	0.00																	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																									
DEL EXTERIOR		562	+	0.00	LOCALIDADES		563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO												801	=	13781058.40																	
RELACIONADAS		564	+	5833333.32																																					
NO RELACIONADAS		565	+	43173726.10																																					
DEL EXTERIOR		566	+	0.00																																					
CRÉDITO A MUTUO		567	+	0.00																																					
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																																									
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						094	-	0.00	REVERSIÓN		095	+	0.00												
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						096	+	0.00	REVERSIÓN		097	-	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES																																									
A COSTO AMORTIZADO																						569	+	0.00																	
A VALOR RAZONABLE																						570	+	0.00																	
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA																						098	+	0.00																	
DIFERENCIAS PERMANENTES																																									
POR PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES																						803	-	2067158.76																	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)																						804	-	0.00																	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						805	-	583068.40																	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES																						806	+	1650790.64																	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR																						807	+	0.00																	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA																						808	+	95863.64																	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))																						809	+	73080.71																	
DEDUCCIONES ADICIONALES																						810	-	1127770.22																	
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA																						811	+	176698.05																	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																						812	-	0.00																	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO																						813	+	0.00																	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																									
ANTICIPOS DE CLIENTES																						814	+	0.00	REVERSIÓN		815	-	0.00												
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO																						816	+	0.00	REVERSIÓN		817	-	0.00												
OTROS																						818	+	0.00	REVERSIÓN		819	-	0.00												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)																						820	+	0.00																	
OTROS																						821	-	0.00																	
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO																						822	+	0.00																	
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)																						823	+	2390198.47																	
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN																						824	-	0.00	REVERSIÓN		825	+	0.00												
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA																						826	+	0.00	REVERSIÓN		827	-	0.00												
INGRESOS																						828	-	0.00	REVERSIÓN		829	+	0.00												
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS																						830	+	0.00																	
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES																						833	-	0.00																	
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS																						834	+/	-44101.87	REVERSIÓN		835	+/	-1876782.60												
UTILIDAD GRAVABLE																						836	+	7688411.15																	
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES																						839	+	0.00																	
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?																						840	+	0.00																	
RESERVA LEGAL																						604	+	9298321.97	¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	+	0.00												
RESERVA FACULTATIVA																						605	+	12914.72	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	+	0.00												
OTRAS																						606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	+	0.00												
RESERVA DE CAPITAL																						607	+	30419229.90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa		844	+	0.00												
RESERVA POR DONACIONES																						608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	+	7688411.15												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						609	+	16805323.40	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	1691450.45												
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)																						610	+	1356489.96	(-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	+	3195957.25												
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						611	+	0.00	(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO		852	+	0.00												
(-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES																						612	-	5996746.68	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	+	0.00												
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF																						613	+/	29434559.00	(+) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	1353956.44												
UTILIDAD DEL EJERCICIO																						614	+	6812553.96	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	1790658.30												
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO																						615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO		856	-	0.00												
SUPERVIT DE REVALUACIÓN																						616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00												
ACTIVOS INTANGIBLES																						617	+	0.00	(-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00												
OTROS																						618	+	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	859354.67												
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL																						619	+/	0.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS		860	-	57752.58												
GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO																						620	+/	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00												
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS																						621	+/	5244947.33	(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	0.00												
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO																						622	+/	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	+	0.00												
OTROS																						623	+/	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	+	1853809.11												
TOTAL PATRIMONIO																						698	=	124387593.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)		867	+	0.00												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO																						699	=	323553994.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 castilla informativa)		868	-	0.00												
DIRECHOS 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		869	=	0.00												
DIRECHOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)																						625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870	=	1853809.11												
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO																						871	+	3417846.63	ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	3417846.63												
																						872	-	87839.50	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO		872	-	87839.50												
																						873	+	0.00	(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00												
																						879	+	3330007.13	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876		879	+	3330007.13												
ANTICIPO A PAGAR																						874	+	769674.42	PRIMERA CUOTA		874	+	769674.42												
																						875	+	769674.42	SEGUNDA CUOTA		875	+	769674.42												
																						876	+	1790658.30	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	1790658.30												
																						880	+	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	+	0.00												
																						881	+	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES		881	+	0.00												
																						882	+	0.00	OTROS		882	+	0.00												
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																						883	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	+	0.00												
																						884	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	+	0.00												
																						885	+	0.00	GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS		885	+	0.00												
																						886	+	0.00	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	+	0.00												
																						887	+	0.00	OTROS		887	+	0.00												
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)																						888	+/	3195957.25	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/	3195957.25												
																						889	+/	948438.24	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/	948438.24												
PAGO PREVIO (Informativo)																						890	+	0.00																	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																									
INTERÉS																						897	+	0.00																	
IMPUESTO																						898	+	0.00																	
MULTA																						899	+	0.00																	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)																																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR																						902	+	0.00																	
INTERÉS POR MORA																						903	+	0.00																	
MULTA																						904	+	0.00																	
TOTAL PAGADO																						905	+	0.00																	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO																						906	+	0.00																	
MEDIANTE COMPENSACIONES																						907	+	0.00																	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO																						908	+	0.00																	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																						925	+	0.00																	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES																																									
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS																																									
DETALLE DE COMPENSACIONES																																									
TÍTULOS 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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:			NOMBRE:		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0903411429	199	RUC No.	0906046628001