

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	099068658001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	ANDINAVE SA
			203	EXPEDIENTE	41090

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00		
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00		
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00		
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00		
OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	+	0.00
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	+	SI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
		311	+	4250526.59										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	9497.43	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001	+	13537.75	6002	+	0.00
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005	+	16722349.38	6006	+	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		314	-	2409.83	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007	+	2528763.36	6008	+	0.00
		LOCALES	315	+	1526412.13	DE BIENES			6009	+	0.00	6010	+	0.00
		DEL EXTERIOR	316	+	224082.91	EXPORTACIONES NETAS		DE SERVICIOS	6011	+	2710061.11	6012	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		317	-	44508.66	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			6013	+	0.00	6014	+	0.00
		LOCALES	318	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			6015	+	0.00	6016	+	0.00
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			6017	+	0.00	6018	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIQUES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		320	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019	+	0.00	6020	+	0.00
	DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	321	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021	+	0.00	6022	+	0.00
	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	322	+	175076.90	POR DIVIDENDOS		PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023	+	0.00	6024	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		323	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025	+	0.00	6026	+	0.00
		LOCALES	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6027	+	0.00	6028	+	0.00
		DEL EXTERIOR	325	+	363466.50	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSN A VALOR RAZONABLE			6029	+	0.00	6030	+	0.00
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		326	+	1597.07	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6031	+	0.00	6032	+	0.00
		LOCALES	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			6033	+	0.00	6034	+	0.00
		DEL EXTERIOR	328	+	5604849.41	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6035	+	10538.72	6036	+	0.00
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN	A COSTO AMORTIZADO		329	-	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			6037	+	0.00	6038	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)		330	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			6039	+	0.00	6040	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE		331	+	0.00									
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	RELACIONADOS		332	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)			6041	+	0.00	6042	+	0.00
	NO RELACIONADOS		333	+	0.00	DE INVENTARIOS			6043	+	0.00	6044	+	0.00
						DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA			6045	+	0.00	6046	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	RELACIONADOS		334	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS			6047	+	0.00	6048	+	0.00
	NO RELACIONADOS		335	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6049	+	0.00	6050	+	0.00
						DE ACTIVOS INTANGIBLES			6051	+	0.00	6052	+	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		336	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSN			6053	+	0.00	6054	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		337	+	51523.72	DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES			6055	+	0.00	6056	+	0.00
	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		338	+	17383.55	DE INVERSIONES NO CORRIENTES			6057	+	0.00	6058	+	0.00
INVENTARIOS	OTROS		339	+	0.00	OTRAS			6059	+	0.00	6060	+	0.00
	MERCADERAS EN TRNSITO		340	+	0.00	POR GARANTAS			6061	+	0.00	6062	+	0.00
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		341	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			6063	+	0.00	6064	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)		342	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS			6065	+	0.00	6066	+	0.00
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		343	+	200542.55	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			6067	+	0.00	6068	+	0.00
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)		344	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES			6069	+	0.00	6070	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	INVENTARIO DE MATERIA PRIMIA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN		345	+	0.00	POR LITIGIOS			6071	+	0.00	6072	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA		346	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS			6073	+	0.00	6074	+	0.00
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		347	+	0.00	OTRAS			6075	+	0.00	6076	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		348	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR			6077	+	47920.89	6078	+	0.00
	COSTO		349	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS			6081	+	0.00	6082	+	0.00
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		350	+	0.00	DE OTRAS LOCALES			6083	+	0.00	6084	+	0.00
ACTIVOS BIOLGICOS	A COSTO		351	+	0.00	DEL EXTERIOR			6085	+	0.00	6086	+	0.00
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS			6087	+	0.00	6088	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		353	+	0.00	OTROS			6089	+	0.00	6090	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	354	-	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR			6091	+	0.00	6092	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		355	+	0.00	OTROS			6093	+	112721.55	6094	+	0.00
			356	+	0.00									
ACTIVOS NO CORRIENTES	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		357	+	0.00	INGRESOS NO OPERACIONALES								
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		358	+	95172.36	INGRESOS FINANCIEROS								
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		359	+	29061.24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL								
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	OTROS		360	+	0.00	RELACIONADAS								
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	+	12502273.87	LOCAL								
						DEL EXTERIOR								
ACTIVOS NO CORRIENTES	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	1678965.77	NO RELACIONADAS								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	0.00	LOCAL								
			364	+	7075944.92	DEL EXTERIOR								
ACTIVOS NO CORRIENTES	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00	LOCAL								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	0.00	DEL EXTERIOR								
			367	+	0.00	LOCAL								
ACTIVOS NO CORRIENTES	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00	LOCAL								
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00	DEL EXTERIOR								
			370	+	0.00	LOCAL								

MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	368	+	7930292.45		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	369	+	902703.64			LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00			NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	478945.47	6116	+	0.00
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	372	+	396123.00			DEL EXTERIOR	6117	+	76721.62	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	321975.46			RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIN	374	+	304057.31			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	375	+	592276.32			NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	20917.68	6124	+	0.00
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+	0.00			INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	378	+	0.00	OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	379	+	0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00				
EQUIPO DE COMPUTACIN	380	+	0.00	OTROS	6133	+	0.00	6134	+	0.00				
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL	381	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00				
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	=	22722474.53							
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	658928.30	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00							
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	3307377.56	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00							
DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	385	-	575783.84	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00							
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	387	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)	6144	=	0.00							
PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6145	=	0.00							
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	389	+	0.00	MONTA TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00							
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	390	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00							
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN	391	+	8530204.49	INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	6149	=	0.00							
OTROS	392	-	5400616.20	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6150	=	0.00							
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	393	-	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRICO (INFORMATIVO)	6151	=	0.00							
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES	394	-	0.00											
ACTIVOS INTANGIBLES	395	+	0.00											
ACTIVOS BIOLGICOS	396	+	111724.94											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	397	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	398	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	399	-	23758.22											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	400	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	401	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	402	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	403	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	404	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	405	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	406	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	407	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	408	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	409	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	410	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	411	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	412	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	413	+/-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	414	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	415	+/-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	416	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	417	+/-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	418	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	419	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	420	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	421	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	422	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	423	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	424	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	425	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	426	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	427	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	428	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	429	+	2362523.82											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	430	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	431	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	432	+	194856.29											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	433	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	434	-	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	435	+	0.00											
ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES	436	-	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.

ACTIVOS NO CORRIENTES DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR					ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS					OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES					TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					TOTAL DEL ACTIVO														
A VALOR RAZONABLE					437					+					0.00																			
RELACIONADOS					438					+					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																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					443					+					0.00																			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)					444					+					0.00																			
OTROS					445					+					4000000.00																			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES					449					=					25753040.89																			
TOTAL DEL ACTIVO					499					=					38255314.78																			
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 INTERES 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 INTERES 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					+					999.10									
										DEL EXTERIOR					512					+					0.00									
NO RELACIONADAS					LOCALES					513					+					984357.44														
										DEL EXTERIOR					514					+					713.69									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL					LOCALES					515					+					0.00														
DEL EXTERIOR					516					+					0.00																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES					EN EFECTIVO					517					+					0.00														
DIVIDENDOS POR PAGAR					EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO					518					+					0.00														
OTRAS RELACIONADAS					LOCALES					519					+					0.00														
										DEL EXTERIOR					520					+					0.00									
OTRAS NO RELACIONADAS					LOCALES					521					+					1065104.05														
										DEL EXTERIOR					522					+					171645.54									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES					RELACIONADAS					LOCALES					523					+					0.00									
										DEL EXTERIOR					524					+					0.00									
NO RELACIONADAS					LOCALES					525					+					840682.91														
										DEL EXTERIOR					526					+					0.00									
CREDITO A MUTUO					527					+					0.00																			
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS					528					+					0.00																			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS					A COSTO AMORTIZADO					529					+					0.00														
										A VALOR RAZONABLE					530					+					0.00									
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR					531					+					0.00																			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					532					+					757992.40																			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					533					+					977132.99																			
OBLIGACIONES CON EL IESS					534					+					78536.68																			
JUBILACION PATRONAL					535					+					0.00																			
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS					536					+					231802.97																			
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					+					55798.74																			
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS					ANTICIPOS DE CLIENTES					545					+					0.00														
										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					+					0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES					550					=					5164766.51																			
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					+					0.00														
DEL EXTERIOR					558					+					0.00																			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES					OTRAS RELACIONADAS					LOCALES					559					+					0.00									
										DEL EXTERIOR					560					+					0.00									
										LOCALES					561					+					0.00									
DE INVENTARIOS					7115					+					0.00																			
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA					7116					+					0.00																			
										7117					+					0.00														
										7118					+					0.00														
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										7122					+					0.00														
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					7124					+					0.00																			
DE ACTIVOS INTANGIBLES					7127					+					0.00																			
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										7131					+					0.00														
DE ACTIVOS DE EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES										7134					+					0.00														
DE INVERSIONES NO CORRIENTES										7137					+					0.00														
OTRAS					7139					+					0.00																			
POR GARANTIAS					7142					+					0.00																			
POR DESMANTELAMIENTOS					7145					+					0.00																			
POR CONTRATOS ONEROSOS										7149					+					0.00														
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS										7152					+					0.00														
POR REEMBOLSOS A CLIENTES										7155					+					0.00														
POR LITIGIOS										7158					+					0.00														
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS					7160					+					0.00																			
OTROS					7163					+					0.00																			
PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					RELACIONADAS					7166					+					0.00														
										NO RELACIONADAS					7169					+					0.00									
PROMOCION Y PUBLICIDAD										7173					+					15467.84														
TRANSPORTE										7176					+					7527.01														
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										7179					+					10305.05														
GASTOS DE VIAJE										7182					+					117646.92														
GASTOS DE GESTION										7185					+					77950.46														
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS										7188					+					0.00														
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS					7190					+					999699.20																			
PRDIDA EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL										7194					+					0.00														
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7196					+					1247866.95																			
MERMAS					7199					+					0.00																			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					7202					+					261067.63																			
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 TONICOS, 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 PBLICOS					7241					+					199218.35																			
PRDIDAS POR SINIESTROS										7245					+					0.00														
OTROS					7247					+					4636426.19																			
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					+					25723.83														
										DEL EXTERIOR					7272					+					0.00									
INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS					RELACIONADAS					LOCAL					7275					+					0.00									
										DEL EXTERIOR					7278					+					0.00									
NO RELACIONADAS					LOCAL					7281					+					619441.81														
										DEL EXTERIOR					7284					+					0.00									
INTERESES PAGADOS A TERCEROS					RELACIONADAS					LOCAL					7287					+					0.00									
										DEL EXTERIOR					7290					+					0.00									
NO RELACIONADAS					LOCAL					7293					+					22273.57														
										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					+					0.00														
PRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)										7308					+					0.00														
OTROS										7311					+					0.00														
PRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS										7314					+					0.00														
TOTAL COSTOS					7991					=					11669368.84																			
TOTAL GASTOS										7992					+					4989088.04														
TOTAL COSTOS Y GASTOS										7999					+					16658456.88														
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)										7901					=					0.00														
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)										7902					+					0.00														
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)										7903					-					0.00														
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)										7904					=					0.00														
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)										7905					=					0.00														
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										7906					=					0.00														
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907					=					0.00														

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACION TRIBUTARIA			
		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 = 6168367.94	
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	564	+	0.00				
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	3450975.39	PRDIDA DEL EJERCICIO		802 = 0.00	
DEL EXTERIOR		CORRIENTES	566	+	2600000.00				
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CICULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES			
						GENERACION		REVERSION	
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		A COSTO AMORTIZADO	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	
						(+) BASE DE CICULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES		098 = 6168367.94	
		A VALOR RAZONABLE	570	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		803 - 977132.99	
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804 - 0.00	
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACION PATRONAL	573	+	744509.68	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805 - 0.00	
		DESAHUCIO	574	+	225146.35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 + 0.00	
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	120161.52	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 + 0.00	
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTIAS	576	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808 + 0.00	
		POR DESMANTELAMIENTO	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	
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810 - 0.00	
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811 + 0.00	
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		812 - 0.00	
		POR LITIGIOS	581	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO		813 + 0.00	
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	582	+	0.00	GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)			
		OTRAS	583	+	0.00				
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		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	+	0.00	POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818 + 0.00 819 - 0.00	
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00	POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820 + 0.00 821 - 0.00	
		OTROS	588	+	0.00	POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL		822 + 0.00 823 - 0.00	
						POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN		824 - 0.00 825 + 0.00	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	7140792.94	POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA		826 + 0.00 827 - 0.00	
TOTAL DEL PASIVO			599	=	12305559.45	INGRESOS		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						POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834 +/- 0.00 835 +/- 0.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	12000.00	UTILIDAD GRAVABLE		836 = 0.00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA			602	-	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES		839 = 0.00	
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?		840 = 0.00	
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	6000.00	INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		841 = 0.00	
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	1019275.60	CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842 = 0.00	
		OTRAS	606	+	0.00	PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA		843 = 0.00	
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	443691.87	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa		844 = 0.00	
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845 = 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		849 = 0.00	
		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		851 = 0.00	
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	22343087.94	(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852 = 0.00	
		(-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	0.00	(=) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853 = 0.00	
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	258000.25	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854 + 0.00	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	2370380.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855 - 0.00	
		(-)PRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856 - 0.00	
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACION ACUMULADO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO		857 - 0.00	
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS		858 - 0.00	
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES		859 - 0.00	
		OTROS	618	+	0.00			859 - 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		860 - 0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861 - 0.00	
		GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	13320.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862 - 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		865 = 0.00	
		OTROS	623	+/-	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866 = 0.00	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	25949755.31	(+) 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	=	38255314.76	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868 - 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		869 = 0.00	
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		870 = 0.00	
						ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO		871 + 0.00	
						(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872 - 0.00	
						(+) OTROS CONCEPTOS		873 + 0.00	
						ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876		874 = 0.00	
						PRIMERA CUOTA		875 + 0.00	
						SEGUNDA CUOTA		876 + 0.00	
						SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO		877 = 0.00	
						PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880 = 0.00	
						ACTIVOS INTANGIBLES		881 = 0.00	
						OTROS		882 = 0.00	
						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 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 sustitutas)			
						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 sustitutas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								902 = 0.00	
INTERES POR MORA								903 = 0.00	
MULTA								904 = 0.00	
TOTAL PAGADO								909 = 0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905 USD 0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								906 USD 0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO								907 USD 0.00	
MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)								925 USD 0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
								TTULOS 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	919	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.U.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: RIZZO PASTOR PEDRO HUMBERTO					NOMBRE: VILLAMAR CORO				

198

Cédula de Identidad
o No. de Pasaporte

0902546225

199

RUC No.

0916562705