

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2016		104 NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00		No. 134184828	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		201 RUC 0992132078001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GALAPESCA S.A.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		008	+	18303537.80	OPERACIONES DE ACTIVO		013	-	17479780.00		
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	+	440002.14	OPERACIONES DE INGRESO		015	-	92093589.30		
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016	-	0.00		
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES		017	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS														029	-	128316909.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?														030	-	2.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)								
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		311	+	2942358.62	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	2105692.10	6002	+	0.00
RELACIONADOS		312	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6003	+	6233681.56	6004	+	0.00
DEL EXTERIOR		313	+	359.49	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	49006.14	6006	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		314	-	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6007	+	40033.24	6008	+	0.00
NO RELACIONADOS		315	+	0.00	DE BIENES		6009	+	108706508.00	6010	+	0.00
DEL EXTERIOR		316	+	1134108.00	DE SERVICIOS		6011	+	409893.57	6012	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		317	-	0.00	EXPORACIONES NETAS		6013	+	0.00	6014	+	0.00
NO RELACIONADOS		318	+	0.00	POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016	+	0.00
DEL EXTERIOR		319	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		320	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00
EN EFECTIVO		321	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6021	+	0.00	6022	+	0.00
DIFERENTES DEL EFECTIVO		322	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00
DEL EXTERIOR		323	+	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar		324	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00
NO RELACIONADAS		325	+	3329553.58	POR DIVIDENDOS		6029	+	0.00	6030	+	0.00
DEL EXTERIOR		326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6031	+	0.00	6032	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar		327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6033	+	0.00	6034	+	0.00
EN EFECTIVO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6035	+	0.00	6036	+	0.00
DIFERENTES DEL EFECTIVO		329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6037	+	0.00	6038	+	0.00
DEL EXTERIOR		330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6039	+	6129265.48	6040	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar		331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL							
NO RELACIONADAS		332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES							
DEL EXTERIOR		333	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar		334	+	0.00								
EN EFECTIVO		335	+	0.00								
DIFERENTES DEL EFECTIVO		336	+	1286072.95								
DEL EXTERIOR		337	+	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar		338	+	0.00								
NO RELACIONADAS		339	+	0.00								
DEL EXTERIOR		340	+	13862777.60								
Cuentas y documentos por cobrar		341	+	4759333.92								
NO RELACIONADAS		342	+	753454.88								
DEL EXTERIOR		343	+	1147236.51								
Cuentas y documentos por cobrar		344	+	0.00								
NO RELACIONADAS		345	+	0.00								
DEL EXTERIOR		346	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar		347	-	0.00								
NO RELACIONADAS		348	+	0.00								
DEL EXTERIOR		349	-	0.00								
Otras cuentas y documentos por cobrar		350	+	0.00								
NO RELACIONADAS		351	-	0.00								
DEL EXTERIOR		352	+	0.00								
Cuentas y documentos por cobrar		353	+	0.00								
NO RELACIONADAS		354	-	0.00								
DEL EXTERIOR		355	+	0.00								
Gastos pagados por anticipado		356	+	0.00								
NO RELACIONADOS		357	+	0.00								
DEL EXTERIOR		358	+	235008.19								
Cuentas y documentos por cobrar		359	+	117174.30								
NO RELACIONADAS		360	+	0.00								
DEL EXTERIOR		361	+	29567436.10								
Cuentas y documentos por cobrar		362	+	238530.47								
NO RELACIONADAS		363	+	31469.53								
DEL EXTERIOR		364	+	5812913.38								
Cuentas y documentos por cobrar		365	+	1486888.02								
NO RELACIONADAS		366	+	0.00								
DEL EXTERIOR		367	+	0.00								

SIMILARES				AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				OTROS)				NO RELACIONADAS				
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			367	+	0.00	LOCAL	6107			+	0.00	6108	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			368	+	9131328.11		DEL EXTERIOR			6109	+		0.00	6110	+
PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			369	+	1335988.84	LOCAL	6111			+	0.00	6112	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			370	+	0.00		DEL EXTERIOR			6113	+		0.00	6114	+
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			371	+	0.00	LOCAL	6115			+	0.00	6116	+	0.00	
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			372	+	845899.57		DEL EXTERIOR			6117	+		0.00	6118	+
MUEBLES Y ENSERES				373	+	0.00	LOCAL	6119			+	0.00	6120	+	0.00	
EQUIPO DE COMPUTACI?N				374	+	445528.09		DEL EXTERIOR			6121	+		0.00	6122	+
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL				375	+	141228.39	LOCAL	6123			+	0.00	6124	+	0.00	
TERRENOS				376	+	0.00		DEL EXTERIOR			6125	+		0.00	6126	+
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			377	+	0.00	LOCAL	6127			+	0.00	6128	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			378	+	0.00		DEL EXTERIOR			6129	+		0.00	6130	+
EQUIPO DE COMPUTACI?N	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES			379	+	0.00	LOCAL	6131			+	0.00	6132	+	0.00	
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			380	+	0.00		DEL EXTERIOR			6133	+		0.00	6134	+
OTROS				382	+	0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS				6135	+	0.00	6136	+	0.00
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				383	+	2993251.34	TOTAL INGRESOS				6999	=	123674080.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			384	-	9505458.45	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)				6140	=	0.00			
(+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			385	-	2250069.32	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				6141	=	246151.03			
				386	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6142	=	0.00			
PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)				387	+	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)				6143	=	0.00			
				388	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)				6144	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES				388	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)				6145	=	0.00			
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO				389	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)				6146	=	0.00			
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N				390	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)				6147	=	0.00			
OTROS				391	+	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)				6148	=	0.00			
(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES				392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES				393	-	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)				6149	=	0.00			
				393	-	0.00	INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA				6150	=	0.00			
				394	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)				6151	=	0.00			
				394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS									
TERRENOS	A COSTO			394	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7001	+	0.00			
	A VALOR RAZONABLE			395	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7004	+	0.00	7006	+	0.00
EDIFICIOS	A COSTO			396	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7007	+	0.00	7008	+	0.00
	A VALOR RAZONABLE			397	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				7010	=	0.00			
(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				398	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				7013	+	15642796.30			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				399	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				7016	+	36817790.80	7018	+	0.00
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO			400	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				7019	+	45813246.90	7021	+	0.00
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			401	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				7022	-	13862777.60			
ANIMALES VIVOS	COSTO DE VENTA			402	-	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7025	+	3773766.21			
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				7028	-	4759333.92			
ACTIVOS BIOL?GICOS	A COSTO			404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				7031	+	732959.36			
	(+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				7034	-	753454.88			
ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			407	+	0.00	(+/ -) AJUSTES				7037	+/-	0.00	7039	+/-	0.00
				408	+	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7040	+	12560314.30	7041	+	834093.65
INTANGIBLES				409	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				7043	+	1771595.41	7044	+	111622.69
				410	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				7046	+	2601910.93	7047	+	141710.29
(-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N				411	-	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				7049	=	0.00	7050	=	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N				412	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES				7052	+	0.00	7053	+	0.00
EN SUBSIDIARIAS	COSTO			413	+/-	0.00	JUBILACI?N PATRONAL				7055	+	292812.09	7056	+	12024.72
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			414	+	0.00	DESAHUCIO				7058	+	115356.71	7059	+	4737.28
EN ASOCIADAS	COSTO			415	+/-	0.00	OTROS				7061	=	0.00	7062	=	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			416	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7064	+	180978.45	7065	+	0.00
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO			417	+/-	0.00	NO ACELERADA				7067	+	1483331.84	7068	+	130316.48
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				7070	+	0.00	7071	+	0.00
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS				419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7073	+	0.00	7074	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES				419	-	0.00	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				7076	=	213629.81	7077	=	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS			420	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				7079	+	0.00	7080	+	0.00
	LOCALS			421	+	0.00	PROPIEDADES DE INVERSI?N				7082	+	0.00	7083	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes	DEL EXTERIOR			422	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7085	+	0.00	7086	+	0.00
	NO RELACIONADAS			423	+	0.00	OTROS				7088	+	0.00	7089	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS			424	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				7098	+	0.00	7099	+	0.00
	DEL EXTERIOR			425	-	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES				7091	+	0.00	7092	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS			426	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES				7094	+	0.00	7095	+	0.00
	DEL EXTERIOR			427	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7097	+	0.00	7098	+	0.00
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS			428	-	0.00	ACTIVOS INTANGIBLES				7100	+	0.00	7101	+	0.00
	DEL EXTERIOR			429	+	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				7103	+	0.00	7104	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS			430	+	0.00	OTROS				7106	+	0.00	7107	+	0.00
	DEL EXTERIOR			431	-	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES				7109	+	0.00	7110	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS			432	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS				7113	+	0.00	7114	+	0.00
	DEL EXTERIOR			433	+	0.00					7113	+	0.00	7114	+	0.00
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALS			434	-	0.00					7106	+	0.00	7107	+	0.00
	DEL EXTERIOR			434	-	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00					7109	+	0.00	7110	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS				436	-	0.00					7113	+	0.00	7114	+	0.00

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

ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	A VALOR RAZONABLE	437	+	0.00										
	RELACIONADOS	438	+	0.00										
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR	NO RELACIONADOS	439	+	0.00										
	RELACIONADOS	440	+	0.00										
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS	441	+	0.00										
	POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	442	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	443	+	0.00										
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	444	+	0.00										
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	OTROS	445	+	139714.19										
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	449	=	10847212.20										
TOTAL DEL ACTIVO		499	=	40414648.20										
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)	AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	460	=	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN 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										
	(-) AMORTIZACIÓN 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										
	(-) DEPRECIACIÓN 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 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	466	=	0.00										
	(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)	467	=	0.00										
	TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	468	=	0.00										
	(-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)	469	=	0.00										
TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO	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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)	472	=	0.00										
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)	TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)	473	=	0.00										
		474	=	0.00										
ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		475	=	0.00										
		476	=	0.00										
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)		477	=	0.00										
		478	=	0.00										
PASIVO														
PASIVOS CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	511	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	512	+	5863951.70									
	NO RELACIONADAS	LOCALES	513	+	1933034.38									
		DEL EXTERIOR	514	+	1321837.91									
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	515	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00									
		EN EFECTIVO	517	+	0.00									
			EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	518	+	0.00								
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	LOCALES	519	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00									
		LOCALES	521	+	787151.78									
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00									
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00									
	DEL EXTERIOR	524	+	0.00										
NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	0.00										
	DEL EXTERIOR	526	+	0.00										
CRÉDITO A MUTUO		527	+	0.00										
		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	+	0.00										
		533	+	487010.54										
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	OBLIGACIONES CON EL IESS	534	+	121236.31										
	JUBILACIÓN PATRONAL	535	+	0.00										
PROVISIONES CORRIENTES	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	536	+	1190083.50										
	POR GARANTÍAS	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 COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	543	+	0.00										
	OTRAS	544	+	1206646.98										
	PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES	545	+	213825.04									
SUBVENCIÓN DEL GOBIERNO		546	+	0.00										
	OTROS	547	+	0.00										
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00										
	OTROS	549	+	0.00										
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		550	=	13124778.10										
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, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00									
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00								
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00								
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00									
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00									
	TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES													
TOTAL PASIVOS														
INCORRIBLES)														
DE INVENTARIOS		715	+	0.00										
		716	+	0.00										
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		717	+	0.00										
		718	+	0.00										
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		719	+	0.00										
		720	+	0.00										
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		721	+	0.00										
		722	+	0.00										
DE ACTIVOS INTANGIBLES		723	+	0.00										
		724	+	0.00										
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		725	+	0.00										
		726	+	0.00										
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES		727	+	0.00										
		728	+	0.00										
DE INVERSIONES NO CORRIENTES		729	+	0.00										
		730	+	0.00										
OTRAS		731	+	0.00										
		732	+	0.00										
POR GARANTÍAS		733	+	0.00										
		734	+	0.00										
POR DESMANTELAMIENTOS		735	+	0.00										
		736	+	0.00										
POR CONTRATOS ONEROSOS		737	+	0.00										
		738	+	0.00										
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		739	+	0.00										
		740	+	0.00										
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		741	+	0.00										
		742	+	0.00										
POR LITIGIOS		743	+	0.00										
		744	+	0.00										
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		745	+	0.00										
		746	+	0.00										
OTROS		747	+	0.00										
		748	+	0.00										

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907		=		0.00																					
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA																																			
DEL EXTERIOR										562		+		0.00																					
RELACIONADAS										563		+		0.00																					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES										564		+		0.00																					
DEL EXTERIOR										565		+		0.00																					
NO RELACIONADAS										566		+		0.00																					
CRÉDITO A MUTUO										567		+		0.00																					
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801		=		3139182.26																					
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										802		=		0.00																					
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094		-		0.00		095		+		0.00															
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096		+		0.00		097		-		0.00															
(+/-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098		=		3139182.26																					
DIFERENCIAS PERMANENTES																																			
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										803				487010.54																					
(+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓDULO 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		-		0.00																					
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										806		+		992362.16																					
(+/-) 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		+		0.00																					
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((R04*15%) + (R05*008)*15%))										809		+		0.00																					
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES										810		-		0.00																					
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										811		+		0.00																					
(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO										812		-		0.00																					
(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO										813		+		0.00																					
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)																																			
										GENERACIÓN				REVERSIÓN																					
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS										814		+		0.00		815		-		0.00															
POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										816		+		0.00		817		-		0.00															
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO										818		+		0.00		819		-		0.00															
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										820		+		0.00		821		-		0.00															
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)										822		+		0.00		823		-		0.00															
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										824		-		0.00		825		+		0.00															
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA										826		+		0.00		827		-		0.00															
INGRESOS										828		-		0.00		829		+		0.00															
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										830		+		0.00		831		-		0.00															
AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										833		-		0.00																					
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										834		+/-		0.00		835		+/-		0.00															
UTILIDAD GRAVABLE										836		=		3644533.88																					
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																					
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										841				0.00																					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										842				0.00																					
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										843				0.00																					
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa										844				0.00																					
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										845				3644533.88																					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										849		=		801797.45																					
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										851		-		913918.57																					
(+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										852		=		0.00																					
(+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										853		=		0.00																					
(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										854		+		67072.64																					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										855		-		79382.85																					
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										856		-		0.00																					
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										857		-		0.00																					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										859		-		0.00																					
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										860		-		216276.26																					
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										861		-		0.00																					
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										862		-		0.00																					
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										865		=		0.00																					
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										866		=		228586.47																					
(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto NíMico)										867		+		0.00																					
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍMICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										868		-		0.00																					
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										869		=		0.00																					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										870		=		228586.47																					
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										871		+		918457.31																					
(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										872		-		0.00																					
(+) OTROS CONCEPTOS										873		+		null																					
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876										879		=		918457.31																					
PRIMERA CUOTA										874		+		419537.23																					
SEGUNDA CUOTA										875		+		419537.23																					
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										876		+		79382.85																					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										880		=		0.00																					
ACTIVOS INTANGIBLES										881		=		0.00																					
OTROS										882		=		0.00																					
GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										883		=		0.00																					
GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										884		=		0.00																					
GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIAS										885		=		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																					
OTROS										887		=		0.00																					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										888		+/-		913918.57																					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										889		+/-		-76792.00																					
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										999		=		0.00																					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										905		USD		0.00																					
MEDIANTE COMPENSACIONES										906		USD		0.00																					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										907		USD		0.00																					
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925		USD		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	0959886201	199	RUC No.	0916518707001