

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 2015	104 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO	
201 RUC 0992219645001	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL INTERCIA S.A.
	115878837
	203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR										
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	5592.11			OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00			OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	27203719.50			OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	43169.16			OPERACIONES DE EGRESO	011	+	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	+	0.00
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS									029 = 27252480.80
	?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?									030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	106944.22					
		DEL EXTERIOR	LOCALES	313	+	13604.47					
		NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	315	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316	-	24109.98					
		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+	0.00					
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	EN EFECTIVO	DEL EXTERIOR	318	+	0.00					
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	320	+	0.00					
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+	1370778.04					
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	323	+	569465.18					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR	324	+	0.00					
		325	-	0.00							
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		326	+	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327	-	0.00							
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		328	+	0.00							
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		329	+	0.00							
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331	+	0.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332	+	1100156.00						
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333	+	447458.41						
	OTROS		334	+	0.00						
INVENTARIOS	MERCADER?AS EN TR?NSITO		335	+	0.00						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336	+	95801.36						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337	+	0.00						
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338	+	180475.50						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339	+	120289.10						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341	+	0.00						
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342	+	0.00						
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343	-	15993.47						
	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	COSTO		344	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345	-	0.00							
ACTIVOS BIOL?GICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		347	-	0.00					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		348	+	0.00					
		ANIMALES VIVOS	A COSTO	349	+	0.00					
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		350	-	0.00					
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351	+	0.00						
GASTOS PAGADOS POR ANTICIADO (PREPAGADOS)	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352	+	0.00						
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIADO		353	+	0.00						
	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIADO		354	+	20935.90						
	OTROS		355	+	0.00						
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356	+	0.00					
	GANANCIAS NETAS DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?S FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES										
	OPERACIONES DE ACTIVO		008	+	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO		009	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO		010	+	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO		011	+	0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012	+	0.00						
	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR										
	OPERACIONES DE ACTIVO		013	+	0.00						
	OPERACIONES DE PASIVO		014	+	0.00						
	OPERACIONES DE INGRESO		015	+	0.00						
	OPERACIONES DE EGRESO		016	+	0.00						
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017	+	0.00						
	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS										
	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES		6001	+	28634200.10						
	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS		6003	+	0.00						
	EXPORTACIONES NETAS		6009	+	196174.64						
	DE BIENES		6011	+	0.00						
	DE SERVICIOS										
	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013	+	0.00						
	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015	+	0.00						
	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017	+	0.00						
	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6019	+	0.00						
	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6020	+	0.00						
	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6022	+	0.00						
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6024	+	0.00						
	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6026	+	0.00						
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6028	+	0.00						
	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6030	+	0.00						
	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033	+	0.00						
	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035	+	655.72						
	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037	+	0.00						
	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039	+	0.00						
	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041	+	0.00						
	DE INVENTARIOS		6043	+	0.00						
	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045	+	0.00						
	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047	+	0.00						
	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049	+	0.00						
	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051	+	0.00						
	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053	+	0.00						
	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00						
	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057	+	0.00						
	OTRAS		6059	+	0.00						
	POR GARANT?AS		6061	+	0.00						
	POR DESMANTELAMIENTOS		6063	+	0.00						
	POR CONTRATOS ONEROSOS		6065	+	0.00						
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067	+	0.00						
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069	+	0.00						
	POR LITIGIOS		6071	+	0.00						
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073	+	0.00						
	OTRAS		6075	+	0.00						
	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		6077	+	0.00						
	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6079	+	0.00						
	OTROS		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						
	DE RECURSOS P?BLICOS		6083	+	0.00						
	DE OTRAS LOCALES		6085	+	0.00						
	DEL EXTERIOR		6086	+	0.00						
	POR LUCRO CESANTE		6087	+	0.00						
	OTROS		6089	+	0.00						
	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091	+	0.00						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			359	=	6990455.21		OTROS			6093	+	0.00	6094	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES							LOCAL	6095	+	0.00	6096	+	0.00			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	2341774.01		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097	+	0.00	6098	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	361	+	116531.00				LOCAL	6099	+	0.00	6100	+	0.00	
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	362	+	154503.50		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6101	+	0.00	6102	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	363	+	280722.18				LOCAL	6103	+	105634.57	6104	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	364	+	0.00		INGRESOS FINANCIEROS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6105	+	0.00	6106	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	365	+	0.00				LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00	
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	366	+	13446730.10		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00				LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	0.00		INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+	0.00				LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00	
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO			370	+	146173.78		NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00	
	MUEBLES Y ENSERES			371	+	68767.04				LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+	783383.61		INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL			373	+	587324.17				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00		OTROS	INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6125	+	0.00	6126	+	0.00		
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00		GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00			OTROS	6133	+	16734.34	6134	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+	0.00			TOTAL INGRESOS	6139	=	29787881.00					
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			380	+	0.00		VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6140	=	44398.14				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES			382	-	3016528.96		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	355635.48			
	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES			383	-	131819.77		DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6142	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			384	-	0.00		DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
ACTIVOS INTANGIBLES	PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	104269.00		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			386	+	20000.00		EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00			
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00		CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00			
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N			388	+	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			
	OTROS			389	+	0.00		INGRESOS GENERADOS POR COMPRA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6148	=	0.00			
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	524159.68		INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			391	-	0.00		INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			6150	=	0.00			
PROPIEDADES DE INVERSI?N	TERRENOS	A COSTO	392	+	0.00		COSTOS Y GASTOS									
		A VALOR RAZONABLE	393	+	0.00		COSTO									
	EDIFICIOS	A COSTO	394	+	0.00		GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS									
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00		GASTOS POR DEPRECIACIONES									
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			396	-	0.00		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7001	+	0.00			
ACTIVOS BIOL?GICOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			397	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7004	+	0.00		7006	
	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	398	+	0.00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	0.00	7008	+	0.00	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	399	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	0.00			7009	
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	400	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7013	+	211097.03				
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7016	+	15076018.80			7018	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO			402	-	0.00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7019	+	0.00		7021	
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA			403	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	95801.36			
INVERSIONES NO CORRIENTES	TANGIBLES			406	+	0.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00			
	INTANGIBLES			407	+	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	0.00			
	(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			408	+	0.00		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	362566.77			
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N			409	-	0.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	180475.50			
	COSTO			410	+	0.00		(+/-) AJUSTES			7037	+/	0.00	7038	+/	0.00
	EN SUBSIDIARIAS			411	+/	0.00		SUELdos, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7040	+	2062324.28	7041	+	518753.76
	EN ASOCIADAS			412	+	0.00		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			7043	+	435659.69	7044	+	218780.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			413	+/	0.00		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			7046	+	380803.82	7047	+	96598.01
	COSTO			414	+	0.00		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7049	+	6463.71	7050	+	273618.99
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			415	+/	0.00		HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7052	+	0.00	7053	+	0.00
	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			416	+	0.00		JUBILACI?N PATRONAL			7055	+	93196.13	7056	+	50873.34
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES			417	-	0.00		DESAHUCIO			7058	+	26172.92	7059	+	4051.75
	COSTO			418	+	0.00		OTROS			7061	+	0.00	7062	+	0.00
	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			419	+	0.00		DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N			7064	+	0.00	7065	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO															

En la columna
registre la
declarado a
y "gasto" co
deducible p
Impuesto a

CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	5309 87.0 8	7242	+	38090.03	7243	+
		LOCALES	525	+	3223739.99	P?RDIDAS POR SINIESTROS			7245	+	0.00	7246	+	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	2739 567. 79	7248	+	551235.97	7249	+
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00				7251	+	0.00		7252	
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00				7254	+	0.00		7255	
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO FINANCIEROS			529	+	0.00				7257	+	0.00		7258	
A VALOR RAZONABLE			530	+	0.00				7260	+	0.00		7261	
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00				7263	+	0.00		7264	
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N			532	+	0.00				7266	+	0.00		7267	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	284594.45				7269	+	30246.24		7270	
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			534	+	191012.88				7272	+	0.00		7273	
OBLIGACIONES CON EL IESS			535	+	66387.42				7275	+	0.00		7276	
JUBILAC?N PATRONAL			536	+	0.00				7278	+	0.00		7279	
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			537	+	190143.98				7281	+	635908.78		7282	
POR GARANT?AS			538	+	0.00				7284	+	0.00		7285	
POR DESMANTELAMIENTO			539	+	0.00				7287	+	0.00		7288	
POR CONTRATOS ONEROSOS			540	+	0.00				7290	+	0.00		7291	
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			541	+	0.00				7293	+	6864.64		7294	
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			542	+	0.00				7296	+	0.00		7297	
POR LITIGIOS			543	+	0.00				7299	+	0.00		7300	
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			544	+	0.00				7302	+	0.00		7303	
OTRAS			545	+	101656.51				7305	+	0.00		7306	
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS			546	+	224.54	P?RDIDAS POR MEDIC?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPAC?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)			7308	+	0.00		7309	
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			547	+	0.00	OTROS			7311	+	0.00		7312	
OTROS			548	+	0.00	P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS			7314	+	0.00		7315	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			549	+	0.00									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			550	+	0.00									
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	5558392.38									
PASIVOS NO CORRIENTES														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES			553	+	0.00									
RELACIONADAS			554	+	0.00									
NO RELACIONADAS			555	+	0.00									
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			556	+	0.00									
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			557	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES			558	+	0.00									
LOCALES														
DEL EXTERIOR														
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)														
OTRAS RELACIONADAS			559	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			7902	+	0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS			560	+	0.00									
DEL EXTERIOR			561	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			7903	-	355635.48			
OTRAS NO RELACIONADAS			562	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)			7904	=	1790800000000.00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES			563	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			7905	=	0.00			
RELACIONADAS			564	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			7906	=	0.00			
NO RELACIONADAS			565	=	4446955.06	CONCILIAC?N TRIBUTARIA								
CR?DITO A MUTUO			566	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	=	1248804.15			
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			567	+	0.00	P?RDIDA DEL EJERCICIO			802	=	0.00			
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			568	+	0.00	(+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			806	=	0.00			
A COSTO AMORTIZADO			569	+	0.00	(+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			807	=	203440.58			
A VALOR RAZONABLE			570	+	0.00	(-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			808	-	0.00			
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES			811	+	0.00			
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPAC?N A TRABAJADORES			812	-	0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			573	+	498701.95	UTILIDAD DEL EJERCICIO			813	+	187320.62			
JUBILAC?N PATRONAL			574	+	113922.36	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA			814	+	0.00			
DESAHUCIO			575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			815	-	0.00			
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			816	+	0.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES			577	+	0.00				817	-	0.00			
POR GARANT?AS			578	+	0.00				818	+	0.00			
POR DESMANTELAMIENTO			579	+	0.00				819	-	0.00			
POR CONTRATOS ONEROSOS			580	+	0.00									
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS			581	+	0.00									
POR REEMBOLSOS A CLIENTES			582	+	0.00									
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?N DE NEGOCIOS			583	+	0.00									
OTRAS			584	+	0.00									
ANTICIPOS DE CLIENTES			585	+	0.00									
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO			586	+	0.00									
OTROS			587	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			588	+	0.00									
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	5059579.37									
TOTAL DEL PASIVO			590	=	10617971.80									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00									
RESERVAS			592	=	0.00									
RESERVA LEGAL			593	+	830791.36									
RESERVA FACULTATIVA			594	+	0.00									
OTRAS			595	+	0.00									
RESERVAS			596	+	0.00									
RESERVA DE CAPITAL			597	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES			598	+	0.00									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			599	+	0.00									
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZAC?N			600	+	6078297.00									
RESERVAS			601	+	0.00									
RESERVA POR SUSCRITO Y/O ASIGNADO			602	-	0.00									
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA?			603	+	0.00									
RESULTADOS ACUMULADOS			604	+	830791.36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa			844		0.00			
RESERVA POR DONACIONES			605	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844			845		1264924.11			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			606	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	278283.30			
RESERVA POR REVALUAC?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			607	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO			851	-	188266.69			
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			608	+	0.00				852	=	90016.61			
(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES			609	+	0.00				853	=	0.00			
RESERVA DE CAPITAL			610	+	0.00									
RESERVA POR DONACIONES			611	+	3706458.10									
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUAC?N (PROCEDENTE DE LA APLICAC?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)			612	+	0.00	(-) P?RDIDA TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)			854		0.00			

	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	356092.18	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	188266.69
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	794140.69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	302314.97
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00
	SUPER?VIT DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO REVALUAC?N ACTIVOS INTANGIBLES ACUMULADO	616	+ 0.00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00
	OTROS	617	+ 0.00		(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/- 0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	860	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/- 0.00		GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	861	-	0.00
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/- 0.00		(-) EXONERAC?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	=	116113.37
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	11765779.30	(+) 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	=	22383751.10	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDAC?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 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	=	116113.37
					ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	871	+	274594.64
					(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	0.00
					(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	0.00
					ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	274594.64
					ANTICIPO A PAGAR	874	+	0.00
					PRIMERA CUOTA	875	+	0.00
					SEGUNDA CUOTA	876	+	274594.64
					SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARAC?N PR?XIMO A?O	880	=	0.00
					OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	881	=	0.00
					PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	882	=	0.00
					ACTIVOS INTANGIBLES	883	=	0.00
					OTROS	884	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	885	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERS?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	886	=	0.00
					GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES	887	=	0.00
					LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	888	=	0.00
					OTROS	889	=	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	890	+/-	0.00
					GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	891	+/-	0.00
					PAGO PREVIO (Informativo)	892		0.00
					DETALLE DE IMPUTAC?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	893		0.00
					INTER?S	894		0.00
					IMPUESTO	895		0.00
					MULTA	896		0.00
						897		0.00
						898		0.00
						899		0.00
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)							
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					902	+	0.00
	INTER?S POR MORA					903	+	0.00
	MULTA					904	+	0.00
	TOTAL PAGADO					999	=	0.00
	MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD	0.00
	MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD	0.00
	MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO					907	USD	0.00
	MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00
	DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES							
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
						917	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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)							
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL							
NOMBRE:								
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0902879261			199	RUC No.	0907581367001	