

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N							
102 A?O	2016	104	N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	134187529	
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO							
201 RUC	0992566574001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	FORCYCORP S.A.		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003	+	0.00				OPERACIONES DE ACTIVO			013	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		004	+	0.00				OPERACIONES DE PASIVO			014	+	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		005	+	0.00				OPERACIONES DE INGRESO			015	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO		006	+	0.00				OPERACIONES DE EGRESO			016	+	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		007	+	0.00				OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR			029	+	0.00
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	+	0.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	17493.18				
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES				
			313	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
			314	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
NO RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR	315	+	344325.14	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				
			316	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALS	DEL EXTERIOR	317	-	3443.25	DE BIENES				
			318	+	0.00	DE SERVICIOS				
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	DEL EXTERIOR				EXPORTACIONES NETAS		6009	+	0.00	
					POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6010	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR	EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6011	+	0.00	
					OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6012	+	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	LOCALS	DEL EXTERIOR	320	+	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		6013	+	0.00
			321	+	0.00	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6014	+	0.00
OTRAS RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6015	+	0.00	
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6016	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALS	DEL EXTERIOR	322	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6017	+	0.00
			323	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6018	+	0.00
OTRAS NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6019	+	0.00	
					GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6020	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	LOCALS	DEL EXTERIOR	324	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6021	+	0.00
			325	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6022	+	0.00
A COSTO AMORTIZADO	DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6023	+	0.00	
					INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6024	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	DEL EXTERIOR				GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR		6025	+	0.00	
					DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6026	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR				DE ACTIVOS DE INVERSI?N		6027	+	0.00	
					DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6028	+	0.00	
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR	328	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6029	+	0.00
			329	-	0.00	OTRAS		6030	+	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				POR GARANT?AS		6031	+	0.00	
					POR DESMANTELAMIENTOS		6032	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE	DEL EXTERIOR				POR CONTRATOS ONEROSOS		6033	+	0.00	
					POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6034	+	0.00	
RELACIONADOS	LOCALS	DEL EXTERIOR	330	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6035	+	0.00
			331	+	0.00	POR LITIGIOS		6036	+	0.00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6037	+	0.00	
					OTRAS		6038	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	DEL EXTERIOR				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6039	+	0.00	
					OTROS		6040	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	DEL EXTERIOR				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6041	+	0.00	
					DE RECURSOS P?Blicos		6042	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	DEL EXTERIOR				DE OTRAS LOCALES		6043	+	0.00	
					DEL EXTERIOR		6044	+	0.00	
OTROS	DEL EXTERIOR				POR LUCRO CESANTE		6045	+	0.00	
					OTROS		6046	+	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO	LOCALS	DEL EXTERIOR	333	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6047	+	0.00
			334	+	0.00	OTROS		6048	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALS	DEL EXTERIOR	335	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6049	+	0.00
			336	+	0.00	INVENTARIOS		6050	+	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)	LOCALS	DEL EXTERIOR	337	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6051	+	0.00
			338	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6052	+	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	LOCALS	DEL EXTERIOR	339	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES		6053	+	0.00
			340	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6054	+	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)	LOCALS	DEL EXTERIOR	341	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055	+	0.00
			342	+	535752.35	DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6056	+	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N	LOCALS	DEL EXTERIOR	343	+	0.00	OTRAS		6057	+	0.00
			344	+	0.00	POR GARANT?AS		6058	+	0.00
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA	LOCALS	DEL EXTERIOR	345	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS		6059	+	0.00
			346	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS		6060	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	LOCALS	DEL EXTERIOR	347	-	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6061	+	0.00
			348	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6062	+	0.00
COSTO	DEL EXTERIOR				POR LITIGIOS		6063	+	0.00	
					POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6064	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	DEL EXTERIOR				OTRAS		6065	+	0.00	
					JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6066	+	0.00	
A COSTO	DEL EXTERIOR				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6067	+	0.00	
					DE RECURSOS P?Blicos		6068	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	LOCALS	DEL EXTERIOR	350	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6069	+	0.00
			351	+	0.00	DEL EXTERIOR		6070	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALS	DEL EXTERIOR	352	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6071	+	0.00
			353	+	0.00	OTROS		6072	+	0.00
ANIMALES VIVOS	LOCALS	DEL EXTERIOR	354	-	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6073	+	0.00
			355	+	0.00	INVENTARIOS		6074	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALS	DEL EXTERIOR	356	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6075	+	0.00
			357	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6076	+	0.00
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	LOCALS	DEL EXTERIOR	358	+	0.00	OTRAS		6077	+	0.00
			359	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6078	+	0.00
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	LOCALS	DEL EXTERIOR	360	+	0.00	OTROS		6079	+	0.00
			361	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6080	+	0.00
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	LOCALS	DEL EXTERIOR	362	+	0.00	DE RECURSOS P?Blicos		6081	+	0.00
			363	+	0.00	DE OTRAS LOCALES		6082	+	0.00
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO	LOCALS	DEL EXTERIOR	364	+	0.00	DEL EXTERIOR		6083	+	0.00
			365	+	0.00	POR LUCRO CESANTE		6084	+	0.00
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	LOCALS	DEL EXTERIOR	366	+	0.00	OTROS		6085	+	0.00
			367	+	0.00	REEMBOLSOS DE SEGUROS		6086	+	0.00
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	LOCALS	DEL EXTERIOR	368	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6087	+	0.00
			369	+	0.00	OTROS		6088	+	0.00
OTROS	LOCALS	DEL EXTERIOR	370	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		6089	+	0.00
			371	+	0.00	RELACIONADAS		6090	+	0.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	LOCALS	DEL EXTERIOR	380	+	0.00	NO RELACIONADAS		6091	+	0.00
			381	+	894127.42	RELACIONADAS		6092	+	0.00
ACTIVOS NO CORRIENTES	LOCALS	DEL EXTERIOR	382	+	0.00	COSTOS DE TRANSMISI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,		6093	+	102347.25
			383	+	0.00	LOCAL		6094	+	0.00
TERRENOS	LOCALS	DEL EXTERIOR	384	+	0.00	DEL EXTERIOR		6095	+	0.00
			385	+	0.00	LOCAL		6096	+	0.00
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	LOCALS	DEL EXTERIOR	386	+	0.00	DEL EXTERIOR		6097	+	0.00
			387	+	0.00	LOCAL		6098	+	0.00
NAVES, AERONAVES,	LOCALS	DEL EXTERIOR	388	+	0.00	LOCAL		6099	+	0.00
			389	+	0.00	DEL EXTERIOR		6100	+	0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	390	+	0.00	LOCAL		6101	+	0.00
			391	+	0.00	DEL EXTERIOR		6102	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	392	+	0.00	LOCAL		6103	+	0.00
			393	+	0.00	DEL EXTERIOR		6104	+	0.00
COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	394	+	0.00	LOCAL		6105	+	0.00
			395	+	0.00	DEL EXTERIOR		6106	+	0.00
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	LOCALS	DEL EXTERIOR	396	+	0.00	LOCAL		6107	+	0.00
			397	+	0.00	DEL EXTERIOR		6108	+	0.00

BARCAZAS Y SIMILARES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	367	+	0.00	TASAS, ENTRE OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	368	+	0.00			DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	369	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	370	+	0.00			DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+	0.00			
	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	371	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	0.00	6116	+	0.00			
	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	372	+	0.00			DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+	0.00			
	MUEBLES Y ENSERES	373	+	0.00		RELACIONADAS	LOCAL	6119	+	0.00	6120	+	0.00			
	EQUIPO DE COMPUTACION	374	+	0.00			DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	375	+	0.00		NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00			
	TERRENOS	376	+	0.00			DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00			
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	377	+		0.00	INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	LOCAL	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 MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00		
	EQUIPO DE COMPUTACION	380	+	0.00		OTROS	6133		+	0.00	6134	+	0.00			
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL	381	+	0.00		GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135		+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS	382	+	0.00	TOTAL INGRESOS	6999	+	15866660.00									
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	383	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	+	0.00									
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	384	-	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	+	0.00									
DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	385	-	0.00	DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	386	-	0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	+	0.00									
PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)	6144	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES	MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES	388	+	0.00	UTILIDADES (INFORMATIVO)	6145	+	0.00								
	ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6146	+	0.00								
	DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION	390	+	0.00	MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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								
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	392	-	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAGNAS 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)	6150	+	0.00								
				INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	6151	+	0.00									
				INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)	6151	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSION	TERRENOS	A COSTO	394	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
		A VALOR RAZONABLE	395	+	0.00											
	EDIFICIOS	A COSTO	396	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	579467.33							
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	14112594.80			7006	+	0.00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION	398	-	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION	399	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	535752.35									
ACTIVOS BIOLÓGICOS	PLANTAS VIVAS FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	400	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	0.00							
		(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	401	-	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	0.00			7018	+	0.00		
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	402	-	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	0.00			7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	0.00							
	ANIMALES VIVOS	A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	0.00							
			(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	405	-	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	0.00						
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	406	-	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	0.00							
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	407	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	0.00								
ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	INTANGIBLES	408	+	0.00	(-) AJUSTES	7037	+	0.00	7038	+	0.00	7039	+	0.00		
	(-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	409	-	0.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	510181.31	7041	+	0.00	7042	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	410	-	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	219255.47	7044	+	0.00	7045	+	0.00		
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION	411	-	0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	56879.63	7047	+	0.00	7048	+	0.00		
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS	COSTO	412	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	413	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	0.00	
	EN ASOCIADAS	COSTO	414	+	0.00	JUBILACION PATRONAL	7055	+	0.00	7056	+	0.00	7057	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	415	+	0.00	DESAHUICIO	7058	+	0.00	7059	+	15746.25	7060	+	0.00	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS	COSTO	416	+	0.00	OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	0.00	
		AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	417	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7064	+	0.00	7065	+	0.00	7066	+	0.00	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS	418	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7067	+	0.00	7068	+	0.00	7069	+	0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES	419	-	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	REACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES DE BIENES Y EQUIPO	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	0.00	
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	422	-	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	PROPIEDADES DE INVERSION	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	0.00
		LOCALES	423	+	0.00		ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7082	+	0.00	7083	+	0.00	7084	+	0.00
	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	424	+	0.00	OTROS	7085	+	0.00	7086	+	0.00	7087	+	0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	425	-	0.00	DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	7088	+	0.00	7089	+	0.00	7090	+	0.00		
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	426	+	0.00	OTRAS DEPRECIACIONES	7091	+	0.00	7092	+	0.00	7093	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	427	+	0.00												
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	428	-	0.00												
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	LOCALES	429	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES	7094	+	0.00	7095	+	0.00	7096	+	0.00	
	DEL EXTERIOR	430	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7097	+	0.00	7098	+	0.00	7099	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	431	-	0.00													
OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	432	+	0.00												
	DEL EXTERIOR	433	+	0.00	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESSIONES O REEVALUACIONES	ACTIVOS INTANGIBLES	7100	+	0.00	7101	+	0.00	7102	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)	434	-	0.00	ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES	7103	+	0.00	7104	+	0.00	7105	+	0.00			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO	A COSTO AMORTIZADO	435	+	0.00	OTROS	7106	+	0.00	7107	+	0.00	7108	+	0.00		
					OTRAS AMORTIZACIONES	7109	+	0.00	7110	+	0.00	7111	+	0.00		

En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "Total Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



RELACIONADAS		COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907		=		0.00	
DEL EXTERIOR	562	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	564	+	0.00					801	
NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	
DEL EXTERIOR	566	+	0.00					0.00	
CRÉDITO A MUTUO	567	+	0.00	CÍRCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
				INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094		-	
				PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096		+	
				(-) BASE DE CÍRCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098		=	
				DIFERENCIAS PERMANENTES					
				(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803		-	
				(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)		804		-	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805		-	
				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806		+	
				(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807		+	
				(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808		+	
				(+*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808*15%)		809		+	
				(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810		-	
				(+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811		+	
				(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		812		-	
				(+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO		813		+	
				GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)					
						GENERACIÓN		REVERSIÓN	
						814		+	
						815		-	
						816		+	
						817		-	
						818		+	
						819		-	
						820		+	
						821		-	
						822		+	
						823		-	
						824		-	
						825		+	
						826		+	
						827		-	
						828		-	
						829		+	
						830		+	
						831		-	
						832		-	
						833		-	
						834		+/-	
						835		+/-	
						836		=	
						839		=	
						840		=	
						841		=	
						842		=	
						843		=	
						844		=	
						845		=	
						849		=	
						851		=	
						852		=	
						853		=	
						854		=	
						855		=	
						856		=	
						857		=	
						858		=	
						859		=	
						860		=	
						861		=	
						862		=	
						865		=	
						866		=	
						867		=	
						868		=	
						869		=	
						870		=	
						871		=	
						872		=	
						873		=	
						874		=	
						875		=	
						876		=	
						880		=	
						881		=	
						882		=	
						883		=	
						884		=	
						885		=	
						886		=	
						887		=	
						888		=	
						889		=	
						890		=	
						897		=	
						898		=	
						899		=	
						902		=	
						903		=	
						904		=	
						905		=	
						906		=	
						907		=	
						925		=	
						910		=	
						911		=	
						912		=	
						913		=	
						914		=	
						915		=	
						916		=	
						917		=	
						918		=	
						919		=	
						920		=	

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	0910188507	199	RUC No.	0919804609001