

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	1790550176001	202	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL S.J. JERSEY ECUATORIANO C.A.
		203	EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	22037149.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 - 22037149.00
?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 EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
		311 +	314268.30						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312 + 0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 + 14262491.20	6002 + 0.00	
		DEL EXTERIOR	313 + 0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00		
		NO RELACIONADOS	LOCALES		314 + 3810350.46	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 + 0.00	6006 + 0.00
			DEL EXTERIOR		315 + 0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 + 0.00	6008 + 0.00	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		316 -		73871.82	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 + 0.00	6010 + 0.00
						DE SERVICIOS	6011 + 0.00	6012 + 0.00	
	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		317 +		0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 + 0.00	6014 + 0.00	
	DEL EXTERIOR		318 +		0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 + 0.00	6016 + 0.00	
	DIVIDENDOS POR COBRAR		319 +		0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 + 0.00	6018 + 0.00	
	EN EFECTIVO		320 +		0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 + 0.00	6020 + 0.00
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO		321 +	220371.49	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 + 0.00	6022 + 0.00			
OTRAS RELACIONADAS		322 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 + 0.00	6024 + 0.00		
DEL EXTERIOR		323 +	183919.59	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 + 0.00	6026 + 0.00			
OTRAS NO RELACIONADAS		324 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6027 + 0.00	6028 + 0.00			
LOCALES		325 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE	6029 + 0.00	6030 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 + 0.00	6032 + 0.00			
A COSTO AMORTIZADO		326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 + 0.00	6034 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		327 -	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 + 0.00	6036 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE		328 +	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 + 0.00	6038 + 0.00			
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR		329 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 + 0.00	6040 + 0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		330 +	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 + 0.00	6042 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)		331 +	570069.13	DE INVENTARIOS	6043 + 0.00	6044 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		332 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 + 0.00	6046 + 0.00			
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)		333 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 + 0.00	6048 + 0.00			
OTROS		334 +	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 + 0.00	6050 + 0.00			
MERCADER?AS EN TR?NSITO		335 +	23297.53	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 + 0.00	6052 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		336 +	988302.09	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 + 0.00	6054 + 0.00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)		337 +	816046.55	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 + 0.00	6056 + 0.00			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)		338 +	1560119.57	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 + 0.00	6058 + 0.00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)		339 +	455475.34	OTRAS	6059 + 0.00	6060 + 0.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N		340 +	0.00	POR GARANT?AS	6061 + 0.00	6062 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA		341 +	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 + 0.00	6064 + 0.00			
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA		342 +	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 + 0.00	6066 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE		343 -	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 + 0.00	6068 + 0.00			
COSTO		344 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 + 0.00	6070 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		345 -	0.00	POR LITIGIOS	6071 + 0.00	6072 + 0.00			
A COSTO		346 +	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 + 0.00	6074 + 0.00			
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		347 -	0.00	OTRAS	6075 + 0.00	6076 + 0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO		348 -	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO	6077 + 0.00	6078 + 0.00			
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		349 +	0.00	OTROS	6079 + 0.00	6080 + 0.00			
ANIMALES VIVOS		350 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		351 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 + 0.00	6084 + 0.00			
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA		352 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 + 0.00	6086 + 0.00			
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		353 +	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 + 0.00	6088 + 0.00		
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO		354 +	53389.82	OTROS	6089 + 0.00	6090 + 0.00			
OTROS		355 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		356 +	597635.01						

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				359	=	9519373.06	OTROS				6093	+	0.00	6094	+	0.00		
ACTIVOS NO CORRIENTES																		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	360	+	84321.97	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADAS	LOCAL	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	6097	+	0.00				6098	+	0.00							
	EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6099	+			0.00	6100	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6101	+	0.00			6102	+	0.00								
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	RELACIONADAS	LOCAL	6103	+			0.00	6104	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6105	+	0.00			6106	+	0.00								
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+			0.00	6108	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6109	+	0.00			6110	+	0.00								
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)	RELACIONADAS	LOCAL	6111	+			0.00	6112	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6113	+	0.00			6114	+	0.00								
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+			0.00	6116	+	0.00							
		DEL EXTERIOR	6117	+	0.00			6118	+	0.00								
	MUEBLES Y ENSERES			371	+			458236.16				6119	+	0.00	6120	+	0.00	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			372	+			1707906.46				DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00
	VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			373	+			359319.02				LOCAL	6123	+	0.00	6124	+	0.00
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	RELACIONADAS	LOCAL	374	+			0.00				DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+	0.00
		DEL EXTERIOR																
	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	NO RELACIONADAS	LOCAL	375	+			0.00				INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO	6127	+	0.00	6128	+	0.00
		DEL EXTERIOR																
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RELACIONADAS	LOCAL	376	+			0.00				OTROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00
DEL EXTERIOR																		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL	NO RELACIONADAS	LOCAL	377	+	0.00				GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	6131	+	0.00	6132	+	0.00			
	DEL EXTERIOR																	
OTROS			378	+	0.00				OTROS	6133	+	31591.23	6134	+	0.00			
VERIFICACIONES, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL			379	+	0.00				GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	6135	+	0.00	6136	+	0.00			
OTROS			380	+	0.00				TOTAL INGRESOS	6999	=	14294082.40						
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			381	+	304426.84				VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6140	=	0.00						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES		382	-	0.00				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6141	=	0.00						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES		383	-	0.00				DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6142	=	0.00						
			384	-	14153583.60				DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	6143	=	0.00						
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)			385	+	0.00				UTILIDADES (INFORMATIVO)	6144	=	0.00						
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES			386	+	0.00				EXCEDENTES (INFORMATIVO)	6145	=	0.00						
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO			387	+	0.00				MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)	6146	=	0.00						
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN			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 DE BIENES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	6148	=	0.00						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			390	-	0.00				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 INVERSIÓN	A COSTO		392	+	0.00				COSTOS Y GASTOS									
EDIFICIOS	A VALOR RAZONABLE		393	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7001	+	0.00						
			394	+	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7004	+	0.00			7006	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			396	-	0.00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7007	+	0.00	7008	+	0.00	7009	+	
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			397	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	-	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO		398	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7013	+	812151.71						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		399	-	0.00				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7016	+	274586.11			7018	+		
ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		400	-	0.00				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7019	+	4936519.60			7021	+		
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		401	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7022	-	988302.09						
TANGIBLES	A COSTO		402	+	0.00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7025	+	785337.99						
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		403	-	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7028	-	816046.55						
INTANGIBLES	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO		404	-	0.00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7031	+	1515472.91						
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA		405	+	0.00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7034	-	1560119.57						
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN			406	+	0.00				(+/-) AJUSTES	7037	+/-	0.00	7038	+/-	0.00	7039	+/-	
EN SUBSIDIARIAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		411	+/-	0.00				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7040	+	1405194.83	7041	+	641329.15	7042	+	
			412	+	0.00				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7043	+	228980.33	7044	+	96540.86	7045	+	
EN ASOCIADAS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		413	+/-	0.00				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7046	+	275646.91	7047	+	131540.57	7048	+	
			414	+	0.00				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7049	+	0.00	7050	+	0.00	7051	+	
EN NEGOCIOS CONJUNTOS	AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)		415	+/-	0.00				HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES	7052	+	0.00	7053	+	0.00	7054	+	
			416	+	0.00				JUBILACIÓN PATRONAL	7055	+	26206.90	7056	+	13710.30	7057	+	
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS			417	-	0.00				DESAHUCIO	7058	+	11062.22	7059	+	3473.65	7060	+	
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		418	-	0.00				OTROS	7061	+	0.00	7062	+	0.00	7063	+	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	LOCALES		418	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7064	+	541206.76	7065	+	0.00	7066	+	
	RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	419	+	0.00				NO ACELERADA	7067	+	162932.47	7068	+	137416.60	7069	+	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	NO RELACIONADAS	LOCALES	420	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7070	+	0.00	7071	+	0.00	7072	+	
			421	+	0.00				DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES	7073	+	0.00	7074	+	0.00	7075	+	
Cuentas y documentos por cobrar no corrientes	RELACIONADAS	LOCALES	422	+	0.00				DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O	7076	+	0.00	7077	+	0.00	7078	+	
			423	+	0.00				PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7079	+	0.00	7080	+	0.00	7081	+	
			424	+	0.00				PROPIEDADES DE INVERSIÓN	7081	+	0.00	7082	+	0.00	7083	+	

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	523	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7238	+	0.00	7239	+	0.00	7240	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	524	+	0.00	SERVICIOS P?BLICOS	7241	+	1159 971.84	7242	+	7076 9.16	7243	+	0.00	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	525	+	136368.77	P?RDIDAS POR SINIESTROS				7245	+	0.00	7246	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	526	+	0.00	OTROS	7247	+	7416 23.43	7248	+	6350 56.08	7249	+	1040	
CR?DITO A MUTUO			527	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			528	+	0.00											
OTROS PASIVOS FINANCIEROS	A COSTO AMORTIZADO		529	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		530	+	0.00											
PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			531	+	0.00											
DEL EXTERIOR	IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N		532	+	0.00											
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			533	+	0.00											
PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534	+	117804.36											
	OBLIGACIONES CON EL IEES		535	+	56865.21											
	JUBILACI?N PATRONAL		536	+	0.00											
	OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537	+	59534.41											
	OTROS		538	+	0.00											
PROVISIONES CORRIENTES	POR GARANT?AS		539	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO		540	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		541	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		542	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		543	+	0.00											
	POR LITIGIOS		544	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		545	+	0.00											
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		546	+	51727.89											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547	+	0.00											
	OTROS		548	+	0.00											
OTROS PASIVOS CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		549	+	0.00											
	OTROS		550	+	0.00											
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			551	=	1683110.28											
PASIVOS NO CORRIENTES																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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										
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00										
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	1695293.78										
			DEL EXTERIOR	560	+	0.00										
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00										
			DEL EXTERIOR	562	+	0.00										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00											
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00											
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	243852.15											
	DEL EXTERIOR	566	+	0.00												
CR?DITO A MUTUO		567	+	0.00												
PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS		568	+	0.00												
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00											
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00											
PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00											
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00											
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	JUBILACI?N PATRONAL		573	+	777158.56											
	DESAHUCIO		574	+	18458.65											
	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575	+	0.00											
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANT?AS		576	+	0.00											
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00											
	POR CONTRATOS ONEROSOS		578	+	0.00											
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579	+	0.00											
	POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580	+	0.00											
	POR LITIGIOS		581	+	0.00											
	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		582	+	0.00											
OTRAS		583	+	0.00												
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS	ANTICIPOS DE CLIENTES		584	+	0.00											
	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585	+	0.00											
	OTROS		586	+	0.00											
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587	+	0.00											
	OTROS		588	+	0.00											
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		589	=	2734763.14												
TOTAL DEL PASIVO		599	=	4417873.42												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			591	=	0.00											
			592	=	0.00											
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES																
PATRIMONIO																
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	4363000.00											
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A			602	-	0.00											
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N			603	+	0.00											
RESERVAS	RESERVA LEGAL		604	+	1009127.55											
	RESERVA FACULTATIVA		605	+	0.00											
	OTRAS		606	+	0.00											
RESULTADOS ACUMULADOS	RESERVA DE CAPITAL		607	+	202.59											
	RESERVA POR DONACIONES		608	+	0.00											
	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		609	+	0.00											
	SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610	+	0.00											
	UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		611	+	1415918.49											

En la columna "V" registre la porci? declarada en las "gasto" considera deducible para el impuesto a la R

	(-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	19460.05	(=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	853	=	0.00		
	RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	854	+	105887.64		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	426490.65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	855	-	93937.88		
	(-)P?RDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	856	-	0.00		
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	616	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO	857	-	0.00	
			ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS	858	-	0.00
			OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	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	860	-	285696.69	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	0.00	(-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	862	-	0.00	
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	621	+/-	0.00	SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	865	=	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 SALDO A FAVOR	866	=	570069.14	
		OTROS	623	+/-	0.00	(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00	
	TOTAL PATRIMONIO	698	=	7195279.23	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)	868	-	0.00		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	=	11613152.70	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	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	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	570069.14		
	DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	625	=	0.00						
	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	127023.06				
		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	0.00				
		(+) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00				
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876		879	=	127023.06					
	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA		874	+	16542.59				
		SEGUNDA CUOTA		875	+	16542.59				
		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O		876	+	93937.88				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00				
		ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00				
		OTROS		882	=	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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	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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
INTER?S		897	=	0.00						
IMPUESTO		898	=	0.00						
MULTA		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						DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS						DETALLE DE COMPENSACIONES						T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)	
N/C No			N/C No							Resol No.		Resol No.							
908	0.00	910	0.00	912	0.00	916		918											
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	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	1721427654	199	RUC No.	1710107325001		