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. 133599851
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO					
201 RUC	099286578001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SAN MIGUEL INDUSTRIAS ECUADOR SANMINDEC S.A.		203 EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO		003 +	17181.85	OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	4172881.32	
OPERACIONES DE PASIVO		004 +	704000.00	OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00	OPERACIONES DE PASIVO		014 +	4189600.17	
OPERACIONES DE INGRESO		005 +	597333.81	OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00	OPERACIONES DE INGRESO		015 +	2904268.18	
OPERACIONES DE EGRESO		006 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00	OPERACIONES DE EGRESO		016 +	168699.25	
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	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029 +	12908594.40
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030 +	3.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
RELACIONADOS	LOCALES	311 +	116818.90	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6001 +	23918412.70	6002 +	0.00
	DEL EXTERIOR	312 +	113644.02		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	0.00	6004 +	0.00
DEL EXTERIOR	313 +	1340560.58	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA	6005 +	1612.52	6006 +	0.00	
	314 -	0.00		GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	9952554.89	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	4502685.65	6010 +	0.00
	DEL EXTERIOR	316 +	250963.35		DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
DEL EXTERIOR	317 -	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N	6013 +	0.00	6014 +	0.00	
	318 +	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015 +	0.00	6016 +	0.00	
DEL EXTERIOR	319 +	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017 +	0.00	6018 +	0.00		
	320 +	0.00	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00	
EN EFECTIVO	321 +	0.00	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00		
	322 +	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00		
DEL EXTERIOR	323 +	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00	
	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		
	326 +	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6031 +	0.00	6032 +	0.00		
DEL EXTERIOR	327 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	6033 +	0.00	6034 +	0.00		
	328 +	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6035 +	189079.80	6036 +	0.00		
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	329 -	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6037 +	0.00	6038 +	0.00		
	330 +	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6039 +	0.00	6040 +	0.00		
LOCALES	331 +	0.00	OTROS INGRESOS	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)	6041 +	0.00	6042 +	0.00	
	332 +	0.00		DE INVENTARIOS	6043 +	0.00	6044 +	0.00	
DEL EXTERIOR	333 +	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6045 +	0.00	6046 +	0.00		
	334 +	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS	6047 +	0.00	6048 +	0.00		
EN EFECTIVO	335 +	665903.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6049 +	0.00	6050 +	0.00		
	336 +	3896339.61	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6051 +	0.00	6052 +	0.00		
DEL EXTERIOR	337 +	270070.39	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N	6053 +	0.00	6054 +	0.00		
	338 +	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES	6055 +	0.00	6056 +	0.00		
LOCALES	339 +	60583.78	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6057 +	0.00	6058 +	0.00		
	340 +	2940158.63	OTRAS	6059 +	0.00	6060 +	0.00		
DEL EXTERIOR	341 +	14772.46	POR GARANT?AS	6061 +	0.00	6062 +	0.00		
	342 +	1481244.78	POR DESMANTELAMIENTOS	6063 +	0.00	6064 +	0.00		
LOCALES	343 +	1193845.86	POR CONTRATOS ONEROSOS	6065 +	0.00	6066 +	0.00		
	344 +	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6067 +	0.00	6068 +	0.00		
DEL EXTERIOR	345 +	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6069 +	0.00	6070 +	0.00		
	346 +	0.00	POR LITIGIOS	6071 +	0.00	6072 +	0.00		
LOCALES	347 -	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS	6073 +	0.00	6074 +	0.00		
	348 +	0.00	OTRAS	6075 +	0.00	6076 +	0.00		
DEL EXTERIOR	349 -	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6077 +	0.00	6078 +	0.00		
	350 +	0.00	OTROS	6079 +	0.00	6080 +	0.00		
LOCALES	351 -	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6081 +	0.00	6082 +	0.00		
	352 +	0.00	DE OTRAS LOCALES	6083 +	0.00	6084 +	0.00		
DEL EXTERIOR	353 +	0.00	DEL EXTERIOR	6085 +	0.00	6086 +	0.00		
	354 -	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6087 +	0.00	6088 +	0.00		
LOCALES	355 +	0.00	OTROS	6089 +	0.00	6090 +	0.00		
	356 +	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6091 +	0.00	6092 +	0.00		
DEL EXTERIOR	357 +	6572.12	OTROS	6093 +	80698.35	6094 +	0.00		
	358 +	54657.52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00	
LOCALES	359 +	1599650.67	NO RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
	360 +	297830.13	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
DEL EXTERIOR	361 +	24256470.70	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00	
	362 +	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	LOCAL	6103 +	20771.07	6104 +	0.00	
LOCALES	363 +	0.00	OTROS	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00	
	364 +	5633447.63	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00	
DEL EXTERIOR	365 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6097 +	0.00	6098 +	0.00	
	366 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6099 +	0.00	6100 +	0.00	
LOCALES	367 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6101 +	0.00	6102 +	0.00	
	368 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6103 +	20771.07	6104 +	0.00	
DEL EXTERIOR	369 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	DEL EXTERIOR	6105 +	0.00	6106 +	0.00	
	370 +	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	LOCAL	6095 +	0.00	6096 +	0.00	

SIMILARES	MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES	AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	367	+	0.00	OTROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6107	+	0.00	6108	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	368	+	20525682.40			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6109	+	0.00	6110	+	0.00	
	PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	369	+		0.00	INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6111	+	0.00	6112	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	370	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6113	+	0.00	6114	+
	CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	371	+		0.00	INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS	NO RELACIONADAS	LOCAL	6115	+	8541.55	6116	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	372	+		2366710.82			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6117	+	0.00	6118	+
	MUEBLES Y ENSERES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+		234075.09	INTERESES IMPLCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O CROBRO DIFERIDO	NO RELACIONADAS	LOCAL	6123	+	13176.84	6124	+	null
	EQUIPO DE COMPUTACIN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+		132503.14			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+
	VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+		0.00	GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)	NO RELACIONADAS	LOCAL	6129	+	0.00	6130	+	0.00
	TERRENOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+		0.00			RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	6125	+	0.00	6126	+
	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+		0.00	GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS	OTROS		6127	+	0.00	6128	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	378	+		0.00				6129	+	0.00	6130	+	0.00
	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	379	+		0.00	TOTAL INGRESOS			6133	+	438249.37	6134	+	0.00
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	380	+		0.00				6133	+	0.00	6136	+	null
	(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	381	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)			6139	=	29173227.80			
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	382	+		464615.90				6140	=	1330026.53			
	(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	383	+		2165253.57	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			6141	=	0.00			
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	384	+		0.00				6142	=	0.00			
	PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	385	+		0.00	DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			6143	=	0.00			
			COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	386	+		0.00				6143	=	0.00			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	387	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)			6144	=	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	388	+	0.00				6144	=	0.00					
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	389	+	0.00	EXCEDENTES (INFORMATIVO)			6145	=	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	390	+	0.00				6145	=	0.00					
DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	391	+	0.00	CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)			6146	=	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	392	+	0.00				6147	=	0.00					
OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	393	+	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					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	394	+	0.00				6149	=	0.00					
(1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	395	+	0.00	INGRESOS GENERADOS POR COMPAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)			6149	=	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	396	+	0.00				6150	=	0.00					
(2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	397	+	0.00	INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			6150	=	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	398	+	0.00				6151	=	0.00					
COSTOS Y GASTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	399	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)			6151	=	0.00					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	400	+	0.00				6151	=	0.00					
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	+	519470.99					
		A VALOR RAZONABLE	397	+	0.00				7004	+	3170762.48			7006	+	0.00
(1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI		A COSTO	398	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7007	+	1005255.38	7008	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	399	+	0.00				7007	+	1005255.38	7008	+	0.00	7009	+
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI		A COSTO	400	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7010	-	1193845.86					
		A VALOR RAZONABLE	401	+	0.00				7010	-	1193845.86					
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO		A COSTO	402	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7013	+	2554416.69					
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	403	+	0.00				7013	+	2554416.69					
ANIMALES VIVOS		A COSTO	404	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7016	+	968976.53	7018	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	405	+	0.00				7016	+	968976.53	7018	+	0.00		
TANGIBLES		A COSTO	406	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			7019	+	12385399.50	7021	+	0.00		
		A VALOR RAZONABLE	407	+	0.00				7019	+	12385399.50	7021	+	0.00		
INTANGIBLES		A COSTO	408	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			7022	-	2940158.63					
		A VALOR RAZONABLE	409	+	0.00				7022	-	2940158.63					
(1) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		A COSTO	410	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7025	+	0.00					
		A VALOR RAZONABLE	411	+	0.00				7025	+	0.00					
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN		A COSTO	412	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7028	-	14772.46					
		A VALOR RAZONABLE	413	+	0.00				7028	-	14772.46					
EN SUBSIDIARIAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	414	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			7031	+	1245321.26					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	415	+	0.00				7031	+	1245321.26					
EN ASOCIADAS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	416	+	0.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			7034	-	1481244.78					
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	417	+	0.00				7034	-	1481244.78					
EN NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	418	+	0.00	GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			7037	+	0.00	7038	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	419	+	0.00				7037	+	0.00	7038	+	0.00		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	420	+	0.00	HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES			7040	+	828130.42	7041	+	148182.27		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	421	+	0.00				7040	+	828130.42	7041	+	148182.27		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	422	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL			7043	+	153260.74	7044	+	26206.99		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	423	+	0.00				7043	+	153260.74	7044	+	26206.99		
COSTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	424	+	0.00	DESAHUCIO			7046	+	118342.39	7047	+	21575.12		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	425	+	0.00				7046	+	118342.39	7047	+	21575.12		
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	426	+	0.00	OTROS			7049	+	0.00	7050	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	427	+	0.00				7049	+	0.00	7050	+	0.00		
COSTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	428	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7052	+	0.00	7053	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	429	+	0.00				7052	+	0.00	7053	+	0.00		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	430	+	0.00	JUBILACIN PATRONAL			7055	+	2770.10	7056	+	2907.54		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	431	+	0.00				7055	+	2770.10	7056	+	2907.54		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	432	+	0.00	DESAHUCIO			7058	+	12552.84	7059	+	4220.66		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	433	+	0.00				7058	+	12552.84	7059	+	4220.66		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	434	+	0.00	OTROS			7061	+	39384.16	7062	+	4590.28		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	435	+	0.00				7061	+	39384.16	7062	+	4590.28		
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	436	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7064	+	0.00	7065	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	437	+	0.00				7064	+	0.00	7065	+	0.00		
COSTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	438	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7067	+	1672424.15	7068	+	49410.28		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	439	+	0.00				7067	+	1672424.15	7068	+	49410.28		
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	440	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7070	+	0.00	7071	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	441	+	0.00				7070	+	0.00	7071	+	0.00		
COSTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	442	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7073	+	0.00	7074	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	443	+	0.00				7073	+	0.00	7074	+	0.00		
COSTO		AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	444	+	0.00	DEL COSTO HISTORICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			7076	+	0.00	7077	+	0.00		
		COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES														

COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)										7907	=	0.00	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA													
UTILIDAD DEL EJERCICIO										801	=	2612081.15	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO										802	=	0.00	
CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										094	-	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										096	+	0.00	
CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										098	=	2612081.15	
DIFERENCIAS PERMANENTES													
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										093	-	391812.18	
DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)										094	-	0.00	
OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										095	+	0.00	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										096	+	5677.64	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										097	+	34279.20	
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA										098	+	0.00	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805*80%*15%)										099	+	0.00	
DEDUCCIONES ADICIONALES										100	-	0.00	
AJUSTE POR PÉRDIDAS DE TRANSFERENCIA										101	+	0.00	
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										102	-	0.00	
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO										103	+	0.00	
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)													
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA										104	+	0.00	
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS										105	-	0.00	
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										106	-	0.00	
OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS										107	±/±	0.00	
UTILIDAD GRAVABLE										108	=	2260225.81	
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES										109	=	0.00	
CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?										110	=	0.00	
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?										111	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)										112	=	0.00	
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAFISCOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA										113	=	0.00	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa										114	=	0.00	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844										115	=	2260225.81	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO										116	=	497249.68	
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO										117	=	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO										118	=	497249.68	
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)										119	=	0.00	
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO										120	=	0.00	
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL										121	-	258994.73	
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										122	-	0.00	
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO										123	-	0.00	
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS										124	-	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										125	-	11075.66	
CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS										126	-	528587.99	
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES										127	-	137315.01	
EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES										128	-	497249.68	
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR										129	=	0.00	
SUBTOTAL SALDO A FAVOR										130	=	835973.39	
IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)										131	+	0.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)										132	-	0.00	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR										133	=	0.00	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE										134	=	835973.39	
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS										135	+	347903.42	
EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO										136	-	347903.42	
OTROS CONCEPTOS										137	=	0.00	
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876										138	=	0.00	
PRIMERA CUOTA										139	=	0.00	
SEGUNDA CUOTA										140	=	0.00	
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO										141	=	0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										142	=	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES										143	=	0.00	
OTROS										144	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL										145	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO										146	=	0.00	
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS										147	=	0.00	
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO										148	=	0.00	
OTROS										149	=	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE										150	±/±	0.00	
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO										151	±/±	0.00	
PAGO PREVIO (informativo)										152	=	0.00	
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)													
INTERÉS										153	=	0.00	
IMPUESTO										154	=	0.00	
MULTA										155	=	0.00	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										156	=	0.00	
INTERÉS POR MORA										157	=	0.00	
MULTA										158	=	0.00	
TOTAL PAGADO										159	=	0.00	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										160	=	0.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES										161	=	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										162	=	0.00	
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										163	=	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES													
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	6640372	199	RUC No.	0922076021001