

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102	A?O	2016	104
200	IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201	RUC	099280627001	INDUSTRIA NACIONAL DE ENSAMBLAJES S.A. INNACENSA
			203
			EXPEDIENTE

OPERACIONES DE ACTIVO				603	+	6796003.68	OPERACIONES DE ACTIVO				608	+	0.00
OPERACIONES DE PASIVO				604	+	4189652.27	OPERACIONES DE PASIVO				609	+	918750.00
OPERACIONES DE INGRESO				605	+	10987858.70	OPERACIONES DE INGRESO				610	+	0.00
OPERACIONES DE GASTO				606	+	384598.01	OPERACIONES DE EGRESO				611	+	3519028.21
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				607	+	161280.00	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				612	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?							TOTAL OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				617	+	0.00
							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				629	=	25957170.90
							TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				630	=	2.00

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)										
				611	+	560998.81	6001	+	67684949.90	6002	+	0.00		
RELACIONADOS				612	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6003	+	0.00	
DEL EXTERIOR				613	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA				6004	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				614	-	0.00	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA				6005	+	650.00	
NO RELACIONADOS				615	+	13139607.70	DE BIENES				6007	+	0.00	
DEL EXTERIOR				616	+	0.00	DE BIENES				6009	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				617	-	0.00	DE SERVICIOS				6011	+	0.00	
A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				618	+	0.00	POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N				6013	+	0.00	
DEL EXTERIOR				619	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)				6015	+	0.00	
DIVIDENDOS POR COBRAR				620	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS				6017	+	0.00	
EN EFECTIVO				621	+	14454353.60	POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS				A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO				622	+	83798.43	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6021	+	0.00	
DEL EXTERIOR				623	+	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6023	+	0.00	
OTRAS RELACIONADAS				624	-	0.00	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR				6025	+	0.00	
DEL EXTERIOR				625	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA				6027	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				626	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE				6029	+	0.00	
DEL EXTERIOR				627	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE				6031	+	0.00	
A COSTO AMORTIZADO				628	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS				6033	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				629	-	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6035	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE				630	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL				6037	+	0.00	
RELACIONADOS				631	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES				6039	+	0.00	
NO RELACIONADOS				632	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)				6041	+	0.00	
RELACIONADOS				633	+	0.00	DE INVENTARIOS				6043	+	0.00	
NO RELACIONADOS				634	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				6045	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)				635	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS				6047	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				636	+	3693603.10	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				6049	+	0.00	
CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)				637	+	829760.97	DE ACTIVOS INTANGIBLES				6051	+	0.00	
OTROS				638	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N				6053	+	0.00	
MERCADER?AS EN TR?NSITO				639	+	4707422.35	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES				6055	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				640	+	2398452.82	DE INVERSIONES NO CORRIENTES				6057	+	0.00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)				641	+	220366.27	OTRAS				6059	+	0.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)				642	+	842546.83	POR GARANT?AS				6061	+	0.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)				643	+	8433.85	POR DESMANTELAMIENTOS				6063	+	0.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N				644	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS				6065	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA				645	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS				6067	+	0.00	
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA				646	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES				6069	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE				647	-	0.00	POR LITIGIOS				6071	+	0.00	
COSTO				648	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS				6073	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA				649	-	0.00	OTRAS				6075	+	0.00	
A COSTO				650	+	0.00	JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO				6077	+	0.00	
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO				651	-	0.00	OTROS				6079	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				652	+	0.00	DE RECURSOS P?BLICOS				6081	+	0.00	
A COSTO				653	+	0.00	DE OTRAS LOCALES				6083	+	0.00	
C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO				654	-	0.00	DEL EXTERIOR				6085	+	0.00	
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA				655	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS				6087	+	0.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA				656	+	0.00	OTROS				6089	+	0.00	
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				657	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR				6091	+	0.00	
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO				658	+	9829.12	OTROS				6093	+	1294685.10	
OTROS				659	+	32000.00	RELACIONADAS				6095	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				660	+	0.00	NO RELACIONADAS				6097	+	0.00	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				661	=	40981173.80	LOCAL				6099	+	0.00	
ACTIVOS NO CORRIENTES								DEL EXTERIOR				6101	+	0.00
TERRENOS				662	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				6103	+	0.00	
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				663	+	0.00	COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES)							
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				664	+	0.00	RELACIONADAS				LOCAL			
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES				665	+	0.00	LOCAL				DEL EXTERIOR			
												LOCAL		



OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			A COSTO AMORTIZADO			435	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES			7109	+	0.00	7110	+	3254556.64	7111	+	0.00
POR C/P/N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR			(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)			436	-	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR/DITOS INCOBRABLES)						7113	+	0.00	7114	+	0.00
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			A VALOR RAZONABLE			437	+	0.00	DE INVENTARIOS			7115	-	0.00	7116	+	0.00	7117	+	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			RELACIONADOS			438	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA						7119	+	0.00	7120	+	0.00
TOTAL DEL ACTIVO			NO RELACIONADOS			439	+	0.00	P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR											
REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)			POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS			440	+	0.00	DE ACTIVOS BIOL?GICOS						7122	+	0.00	7123	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES			441	+	0.00	DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7124	+	0.00	7125	+	0.00	7126	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			POR CR/DITOS FISCALES NO UTILIZADOS			442	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES			7127	+	0.00	7128	+	0.00	7129	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			CR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)			443	+	0.00	DE PROPIEDADES DE INVERSI?N						7131	+	0.00	7132	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			CR/DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)			443	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES						7134	+	0.00	7135	+	0.00
TOTAL PASIVOS			OTROS			444	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES						7137	+	0.00	7138	+	0.00
PASIVO			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			448	=	0.00	OTRAS			7139	+	0.00	7140	+	0.00	7141	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			463	=	0.00	POR GARANT?AS			7142	+	0.00	7143	+	0.00	7144	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)			464	=	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS			7145	+	0.00	7146	+	0.00	7147	+	0.00
TOTAL PASIVOS			(-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)			465	=	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS						7149	+	0.00	7150	+	0.00
PASIVO			AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			466	=	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS						7152	+	0.00	7153	+	0.00
PASIVOS CORRIENTES			(-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)			467	=	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES						7155	+	0.00	7156	+	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			468	=	0.00	POR LITIGIOS						7158	+	0.00	7159	+	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			(-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)			469	=	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS			7160	+	0.00	7161	+	0.00	7162	+	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			470	=	0.00	OTROS			7163	+	0.00	7164	+	0.00	7165	+	0.00
TOTAL PASIVOS			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)			471	=	0.00	P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			7166	+	0.00	7167	+	0.00	7168	+	0.00
TOTAL PASIVO			TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)			472	=	0.00	NO RELACIONADAS			7169	+	0.00	7170	+	0.00	7171	+	0.00
TOTAL PASIVO			TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)			473	=	0.00	PROMOCI?N Y PUBLICIDAD						7173	+	0.00	7174	+	0.00
TOTAL PASIVO			TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)			474	=	0.00	TRANSPORTE						7176	+	8135.00	7177	+	0.00
TOTAL PASIVO			ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			475	=	0.00	CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						7179	+	301.47	7180	+	0.00
TOTAL PASIVO			ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?DICO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)			476	=	0.00	GASTOS DE VIAJE						7182	+	24756.38	7183	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						GASTOS DE GESTI?N						7185	+	0.00	7186	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVOS CORRIENTES						ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS						7188	+	333721.20	7189	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVOS NO CORRIENTES						SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS			7190	+	44254.72	7191	+	31075.37	7192	+	27.66
TOTAL PASIVO			PASIVO						P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL						7194	+	0.00	7195	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7196	+	96862.62	7197	+	272846.38	7198	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						MERMAS			7199	+	0.00	7200	+	0.00	7201	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7202	+	10294.78	7203	+	16359.45	7204	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7205	+	0.00	7206	+	0.00	7207	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			7208	+	0.00	7209	+	1830.00	7210	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)			7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7214	+	0.00	7215	+	0.00	7216	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						REVALUACIONES			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						NO RELACIONADAS			7217	+	0.00	7218	+	0.00	7219	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						DEL EXTERIOR			7220	+	0.00	7221	+	0.00	7222	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES			7223	+	0.00	7224	+	126000.00	7225	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						LOCAL			7226	+	0.00	7227	+	0.00	7228	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						DEL EXTERIOR			7229	+	0.00	7230	+	3508664.63	7231	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						NO RELACIONADAS			7232	+	0.00	7233	+	0.00	7234	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						DEL EXTERIOR			7235	+	0.00	7236	+	0.00	7237	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						LOCAL			7238	+	0.00	7239	+	1727.49	7240	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						DEL EXTERIOR			7241	+	74778.91	7242	+	20373.20	7243	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						P?RDIDAS POR SINISTROS			7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						OTROS			7247	+	153137.88	7248	+	2397304.00	7249	+	259390.74
TOTAL PASIVO			PASIVO						ARRENDAMIENTO MERCANTIL						7251	+	0.00	7252	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						RELACIONADAS						7254	+	0.00	7255	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						NO RELACIONADAS						7257	+	0.00	7258	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						LOCAL						7260	+	0.00	7261	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						DEL EXTERIOR						7263	+	0.00	7264	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						RELACIONADAS						7266	+	0.00	7267	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						NO RELACIONADAS						7269	+	707215.11	7270	+	6710.11
TOTAL PASIVO			PASIVO						LOCAL						7275	+	0.00	7276	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						DEL EXTERIOR						7278	+	0.00	7279	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES						7281	+	1016719.30	7282	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						LOCAL						7284	+	136129.43	7285	+	89479.43
TOTAL PASIVO			PASIVO						DEL EXTERIOR						7287	+	662.98	7288	+	662.98
TOTAL PASIVO			PASIVO						RELACIONADAS						7290	+	0.00	7291	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						NO RELACIONADAS						7293	+	117586.24	7294	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						DEL EXTERIOR						7296	+	0.00	7297	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE						7299	+	0.00	7300	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO						7302	+	0.00	7303	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						OTROS						7305	+	0.00	7306	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)						7308	+	0.00	7309	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						OTROS						7311	+	0.00	7312	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS						7314	+	0.00	7315	+	0.00
TOTAL PASIVO			PASIVO						TOTAL COSTOS			7991	=	55641792.20						
TOTAL PASIVO			PASIVO						TOTAL GASTOS						7992	+	12844791.60			
TOTAL PASIVO			PASIVO						TOTAL COSTOS Y GASTOS						7999	+	68486583.90			
TOTAL PASIVO			PASIVO						BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						7901	=	0.00			
TOTAL PASIVO			PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						7902	+	0.00			
TOTAL PASIVO			PASIVO						PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						7903	-	0.00			
TOTAL PASIVO			PASIVO						NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)						7904	=	0.00			
TOTAL PASIVO			PASIVO						COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)						7905	=	0.00			

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

		OTRAS NO RELACIONADAS		LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7906	=	0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)		7907	=	0.00
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	562	+	0.00			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
		LOCALES	563	+	0.00			UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	=	493701.10
DEL EXTERIOR		RELACIONADAS	564	+	0.00			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	=	0.00
NO RELACIONADAS		LOCALES	565	+	9362243.86							
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
CRÉDITO A MUTUO			567	+	0.00			CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
								GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00			INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		094	-	0.00
			569	+	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		096	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES								(-) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		098	=	493701.10
								DIFERENCIAS PERMANENTES				
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			570	+	0.00			(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803	-	74055.16
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			571	+	0.00			(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)		804	-	0.00
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		JUBILACIÓN PATRONAL	573	+	55072.39			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		805	-	0.00
		DESAHUCIO	574	+	36950.25			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806	+	4276858.99
		OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	575	+	0.00			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807	+	89479.43
PROVISIONES NO CORRIENTES		POR GARANTÍAS	576	+	0.00			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		808	+	0.00
		POR DESMANTELAMIENTO	577	+	0.00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (805-808)*15%		809	+	0.00
		POR CONTRATOS ONEROSOS	578	+	0.00			(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		810	-	0.00
		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	579	+	0.00			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		811	+	0.00
		POR REEMBOLSOS A CLIENTES	580	+	0.00			(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		812	-	0.00
		POR LITIGIOS	581	+	0.00			(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO		813	+	0.00
		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS	582	+	0.00			GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)				
		OTRAS	583	+	0.00			GENERACIÓN		REVERSIÓN		
PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS		ANTICIPOS DE CLIENTES	584	+	0.00			POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		814	+	0.00
		SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	585	+	0.00			POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		816	+	0.00
		OTROS	586	+	0.00			POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		818	+	0.00
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	587	+	0.00			POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		820	+	0.00
		OTROS	588	+	0.00			POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		822	+	0.00
								POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		824	-	0.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			589	=	9454266.50			POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826	+	0.00
TOTAL DEL PASIVO			599	=	38553025.90			INGRESOS		828	-	0.00
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)			591	=	0.00			PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		830	+	0.00
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)			592	=	0.00			AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		833	-	232558.75
PATRIMONIO								POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS		834	+/-	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			601	+	7505000.00			UTILIDAD GRAVABLE		836	=	4553425.61
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			602	-	0.00			PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES		839	=	0.00
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPANTES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			603	+	0.00			¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		840	=	0.00
RESERVAS		RESERVA LEGAL	604	+	0.00			¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?		841	=	0.00
		RESERVA FACULTATIVA	605	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842	=	0.00
		OTRAS	606	+	0.00			PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARÁFOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA		843	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS		RESERVA DE CAPITAL	607	+	0.00			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a redución de la tarifa		844	=	0.00
		RESERVA POR DONACIONES	608	+	0.00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844		845	=	4553425.61
		OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	609	+	0.00			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	1138356.40
		SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)	610	+	0.00			(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851	-	0.00
		UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	611	+	0.00			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852	=	1138356.40
		(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	612	-	1004290.18			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853	=	0.00
		RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	613	+/-	0.00			(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854	+	0.00
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	614	+	493701.10			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL		855	-	660207.57
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615	-	0.00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		856	-	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS		SUPERVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO	616	+	0.00			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO		857	-	0.00
		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	617	+	0.00			(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPÉCULOS PÚBLICOS		858	-	0.00
		ACTIVOS INTANGIBLES	618	+	0.00			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		859	-	169553.40
		OTROS	619	+/-	0.00			GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		860	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	620	+/-	0.00			GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		861	-	0.00
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	621	+/-	0.00			(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES		862	-	308595.43
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS	622	+/-	0.00			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR		865	=	0.00
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	623	+/-	0.00			SUBTOTAL SALDO A FAVOR		866	=	0.00
		OTROS	624	+/-	0.00					867	+	0.00
TOTAL PATRIMONIO			698	=	6994410.92			(+/-) IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico)		868	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	45547436.90			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA NÍCO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)		868	=	0.00
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	=	0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO								ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS		871	+	530301.54
								(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO		872	-	530301.54
								(+/-) OTROS CONCEPTOS		873	+	0.00
								ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876		879	=	0.00
ANTICIPO A PAGAR								PRIMERA CUOTA		874	+	0.00
								SEGUNDA CUOTA		875	+	0.00
								SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO		876	+	0.00
								PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		880	=	0.00
								ACTIVOS INTANGIBLES		881	=	0.00
								OTROS		882	=	0.00
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00
								GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00
								LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)								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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								INTERÉS		897	=	0.00
								IMPUESTO		898	=	0.00
								MULTA		899	=	0.00
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										902	+	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										903	+	0.00
INTERÉS POR MORA										904	+	0.00
MULTA										905	+	0.00
TOTAL PAGADO										906	+	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										907	+	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES										908	+	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										909	+	0.00
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)										925	+	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES								DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS				TTÍTULOS 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	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	0916642622	199	RUC No.	0920759479001